

**UCHWAŁA NR X.58.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2037**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXIII.430.2023 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 22.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2037 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 Karol Jankowiak**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X.58.2024 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28.11.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2024	100 573 340,12	81 657 583,72	17 486 910,00	633 868,00	20 672 798,00	14 335 050,45	28 528 957,27	14 030 376,00	18 915 756,40	208 000,00	18 685 756,40	
2025	74 337 316,64	72 523 125,01	18 203 873,00	659 857,00	17 695 172,00	6 862 060,01	29 102 163,00	14 709 721,00	1 814 191,63	0,00	1 814 191,63	
2026	74 959 209,81	74 661 023,81	18 768 193,00	680 313,00	18 228 222,00	6 979 965,81	30 004 330,00	15 165 722,00	298 186,00	0,00	298 186,00	
2027	76 311 046,00	76 311 046,00	19 237 398,00	697 321,00	18 671 428,00	6 950 461,00	30 754 438,00	15 544 865,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 933 755,00	77 933 755,00	19 776 045,00	716 846,00	18 680 228,00	7 145 074,00	31 615 562,00	15 980 121,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 960 033,00	79 960 033,00	20 290 222,00	735 484,00	19 165 914,00	7 330 846,00	32 437 567,00	16 395 604,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 959 034,00	81 959 034,00	20 797 478,00	753 871,00	19 645 062,00	7 514 117,00	33 248 506,00	16 805 494,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 926 050,00	83 926 050,00	21 296 617,00	771 964,00	20 116 543,00	7 694 456,00	34 046 470,00	17 208 826,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 856 348,00	85 856 348,00	21 786 439,00	789 719,00	20 579 223,00	7 871 428,00	34 829 539,00	17 604 629,00	0,00	0,00	0,00	
2033	87 831 044,00	87 831 044,00	22 287 527,00	807 883,00	21 052 545,00	8 052 471,00	35 630 618,00	18 009 535,00	0,00	0,00	0,00	
2034	89 851 158,00	89 851 158,00	22 800 140,00	826 464,00	21 536 754,00	8 237 678,00	36 450 122,00	18 423 754,00	0,00	0,00	0,00	
2035	91 917 735,00	91 917 735,00	23 324 543,00	845 473,00	22 032 099,00	8 427 145,00	37 288 475,00	18 847 500,00	0,00	0,00	0,00	
2036	93 572 256,00	93 572 256,00	23 744 385,00	860 692,00	22 428 677,00	8 578 834,00	37 959 668,00	19 186 755,00	0,00	0,00	0,00	
2037	95 292 985,00	95 292 985,00	24 148 040,00	875 324,00	22 809 965,00	8 724 674,00	38 734 982,00	19 512 930,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2024	109 985 472,77	78 518 760,88	38 418 573,42	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	31 466 711,89	28 656 711,89	7 127 872,77
2025	81 364 161,48	69 499 969,85	37 573 208,00	0,00	0,00	898 759,00	0,00	0,00	0,00	11 864 191,63	11 864 191,63	0,00
2026	72 586 054,65	72 157 127,81	38 681 618,00	0,00	0,00	1 118 334,00	0,00	0,00	0,00	428 926,84	428 926,84	0,00
2027	73 937 890,84	73 664 091,00	39 697 010,00	0,00	0,00	1 004 979,00	0,00	0,00	0,00	273 799,84	273 799,84	0,00
2028	76 242 178,84	75 459 058,00	40 739 057,00	0,00	0,00	933 846,00	0,00	0,00	0,00	783 120,84	783 120,84	0,00
2029	78 353 193,64	77 290 978,00	41 788 088,00	0,00	0,00	872 081,00	0,00	0,00	0,00	1 062 215,64	1 062 215,64	0,00
2030	80 052 194,64	79 160 313,00	42 853 684,00	0,00	0,00	810 050,00	0,00	0,00	0,00	891 881,64	891 881,64	0,00
2031	81 732 560,64	81 039 812,00	43 914 313,00	0,00	0,00	741 506,00	0,00	0,00	0,00	692 748,64	692 748,64	0,00
2032	83 856 348,00	82 945 713,00	44 990 214,00	0,00	0,00	661 906,00	0,00	0,00	0,00	910 635,00	910 635,00	0,00
2033	85 431 044,00	84 886 723,00	46 092 474,00	0,00	0,00	568 316,00	0,00	0,00	0,00	544 321,00	544 321,00	0,00
2034	87 251 158,00	86 862 807,00	47 221 740,00	0,00	0,00	459 486,00	0,00	0,00	0,00	388 351,00	388 351,00	0,00
2035	89 439 935,20	88 864 594,00	48 355 062,00	0,00	0,00	348 411,00	0,00	0,00	0,00	575 341,20	575 341,20	0,00
2036	91 072 256,00	90 816 236,00	49 430 962,00	0,00	0,00	220 125,00	0,00	0,00	0,00	256 020,00	256 020,00	0,00
2037	92 792 985,00	92 786 096,00	50 518 443,00	0,00	0,00	73 375,00	0,00	0,00	0,00	6 889,00	6 889,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 412 132,65	0,00	11 785 287,81	7 777 799,80	5 404 644,64	1 394 028,77	1 394 028,77	2 613 459,24	2 613 459,24
2025	-7 026 844,84	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	7 026 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 691 576,16	1 691 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 606 839,36	1 606 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 906 839,36	1 906 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 193 489,36	2 193 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 477 799,80	2 477 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 576,16	1 691 576,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 839,36	1 606 839,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 839,36	1 906 839,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 489,36	2 193 489,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 799,80	2 477 799,80	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 596 009,52	0,00	3 138 822,84	7 146 310,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 622 854,36	0,00	3 023 155,16	3 023 155,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 249 699,20	0,00	2 503 896,00	2 503 896,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 876 544,04	0,00	2 646 955,00	2 646 955,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 184 967,88	0,00	2 474 697,00	2 474 697,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 578 128,52	0,00	2 669 055,00	2 669 055,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 671 289,16	0,00	2 798 721,00	2 798 721,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 477 799,80	0,00	2 886 238,00	2 886 238,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 477 799,80	0,00	2 910 635,00	2 910 635,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 077 799,80	0,00	2 944 321,00	2 944 321,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 477 799,80	0,00	2 988 351,00	2 988 351,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 053 141,00	3 053 141,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 756 020,00	2 756 020,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 889,00	2 506 889,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,52%	6,07%	6,38%	13,93%	14,77%	TAK	TAK
2025	4,98%	5,54%	x	12,49%	13,33%	TAK	TAK
2026	5,16%	5,06%	x	10,61%	11,78%	TAK	TAK
2027	4,87%	5,27%	x	9,87%	11,04%	TAK	TAK
2028	3,71%	4,82%	x	8,57%	9,74%	TAK	TAK
2029	3,41%	4,88%	x	6,79%	7,95%	TAK	TAK
2030	3,65%	4,85%	x	4,99%	6,15%	TAK	TAK
2031	3,85%	4,76%	x	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2032	3,41%	4,58%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2033	3,72%	4,40%	x	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2034	3,75%	4,22%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2035	3,39%	4,07%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2036	3,20%	3,50%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2037	2,97%	2,98%	x	4,34%	4,34%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2024	193 243,47	193 243,47	161 980,47	7 034 044,00	7 034 044,00	7 034 044,00	472 172,74	472 172,74	419 080,54
2025	285 011,01	285 011,01	0,00	967 191,63	967 191,63	0,00	407 158,59	0,00	0,00
2026	199 027,81	199 027,81	0,00	298 186,00	298 186,00	0,00	284 325,44	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 <sup>x</sup>	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
2024	5 842 737,93	5 842 737,93	5 343 235,00	17 338 980,79	605 176,23	16 733 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 381 702,33	0,00	0,00	13 481 486,36	1 627 703,03	11 853 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	425 980,00	0,00	0,00	899 664,68	473 684,68	425 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 479,31	3 479,31	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 691 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 606 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	706 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	693 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X.58.2024 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28.11.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 306 450,91	17 338 980,79	13 481 486,36	899 664,68	3 479,31	31 723 611,14
1.a	- wydatki bieżące				3 454 571,35	605 176,23	1 627 703,03	473 684,68	3 479,31	2 710 043,25
1.b	- wydatki majątkowe				31 851 879,56	16 733 804,56	11 853 783,33	425 980,00	0,00	29 013 567,89
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:				2 519 830,36	20 664,00	1 788 860,92	710 305,44	0,00	2 519 830,36
1.1.1	- wydatki bieżące				712 148,03	20 664,00	407 158,59	284 325,44	0,00	712 148,03
1.1.1.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki bieżące - Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	712 148,03	20 664,00	407 158,59	284 325,44	0,00	712 148,03
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 807 682,33	0,00	1 381 702,33	425 980,00	0,00	1 807 682,33
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki majątkowe - Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	1 807 682,33	0,00	1 381 702,33	425 980,00	0,00	1 807 682,33
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				32 786 620,55	17 318 316,79	11 692 625,44	189 359,24	3 479,31	29 203 780,78
1.3.1	- wydatki bieżące				2 742 423,32	584 512,23	1 220 544,44	189 359,24	3 479,31	1 997 895,22
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	1 086 118,00	265 680,00	205 200,00	0,00	0,00	470 880,00
1.3.1.2	Wynajem,serwis,kabiny WC	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Opieka zwierząt gospodarskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C.H.BECK.	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	15 276,60	5 092,20	5 092,20	0,00	0,00	10 184,40
1.3.1.5	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	10 104,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	5 052,00
1.3.1.6	Przesyłki pocztowe	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	354 738,00	97 000,00	117 000,00	34 000,00	0,00	248 000,00
1.3.1.7	HERAKLES KROTOSZYN- ochrona obiektów i infrastruktury	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	10 844,50	2 952,00	2 952,00	1 968,00	0,00	7 872,00
1.3.1.8	Najem kserokopiarek	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	77 540,00	34 180,00	21 680,00	21 680,00	0,00	77 540,00
1.3.1.9	Opracowanie MPZP	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	69 015,50	46 580,10	20 000,00	0,00	0,00	66 580,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Umowy ubezpieczenia ( na okres od 01.01.2024 do 31.12.2026 ) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	346 056,00	110 538,00	117 724,00	117 794,00	0,00	346 056,00
1.3.1.11	Aktualizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.12	ADM - Opłata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A. - ADM - Opłata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2027	41 751,72	10 437,93	13 917,24	13 917,24	3 479,31	41 751,72
1.3.1.13	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	70 479,00	0,00	70 479,00	0,00	0,00	70 479,00
1.3.1.14	Termomodernizacja budynków oświatowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.15	Zakup i dostawa żywności do Przedszkola Parkowe Skrzaty w Koźminie Wielkopolskim w roku 2025	PRZEDSZKOLE PARKOWE SKRZATY W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 044 197,23	16 733 804,56	10 472 081,00	0,00	0,00	27 205 885,56
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałązki - Wrotków	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	5 020 000,00	4 751 686,43	0,00	0,00	0,00	4 751 686,43
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	2 668 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	2 000 000,00	988 950,90	0,00	0,00	0,00	988 950,90
1.3.2.4	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	3 680 181,00	2 380 345,00	0,00	0,00	0,00	2 380 345,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	2 650 073,00	1 327 930,00	1 302 143,00	0,00	0,00	2 630 073,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	1 260 000,00	1 227 807,00	0,00	0,00	0,00	1 227 807,00
1.3.2.8	Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary - Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	559 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	17 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	17 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	302 289,00	302 289,00	0,00	0,00	0,00	302 289,00
1.3.2.16	Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	674 466,00	660 936,00	0,00	0,00	0,00	660 936,00
1.3.2.17	Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.18	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.19	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie - Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	409 938,00	0,00	409 938,00	0,00	0,00	409 938,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	6 110 000,00	50 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	6 110 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 306 860,23	666 860,23	640 000,00	0,00	0,00	1 306 860,23
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	1 158 390,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 812 627,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 299 513,35 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 513 114,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 811 868,28 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 899 150,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 711 018,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 412 132,65 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>98 760 712,77</b>	<b>+1 812 627,35</b>	<b>100 573 340,12</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>80 358 070,37</b>	<b>+1 299 513,35</b>	<b>81 657 583,72</b>
Dotacje bieżące	13 901 199,10	+433 851,35	14 335 050,45
Pozostałe	27 663 295,27	+865 662,00	28 528 957,27
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 402 642,40</b>	<b>+513 114,00</b>	<b>18 915 756,40</b>
Sprzedaż majątku	93 000,00	+115 000,00	208 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>109 173 604,49</b>	<b>+811 868,28</b>	<b>109 985 472,77</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 417 911,53</b>	<b>-899 150,65</b>	<b>78 518 760,88</b>
Wynagrodzenia i pochodne	39 820 142,07	-1 401 568,65	38 418 573,42
Pozostałe wydatki bieżące	38 926 769,46	+502 418,00	39 429 187,46
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 755 692,96</b>	<b>+1 711 018,93</b>	<b>31 466 711,89</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-10 412 891,72</b>	<b>+1 000 759,07</b>	<b>-9 412 132,65</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	336 260,77	+725 954,87	1 062 215,64
2030	891 881,64	-	891 881,64
2031	692 748,64	-	692 748,64
2032	910 635,00	-	910 635,00
2033	544 321,00	-	544 321,00
2034	388 351,00	-	388 351,00
2035	300 537,00	+274 804,20	575 341,20

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 000 759,07 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 000 759,07 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>12 786 046,88</b>	<b>-1 000 759,07</b>	<b>11 785 287,81</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 778 558,87	-1 000 759,07	7 777 799,80

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	2 332 794,23	-725 954,87	1 606 839,36
2030	1 906 839,36	-	1 906 839,36
2031	2 193 489,36	-	2 193 489,36
2032	2 000 000,00	-	2 000 000,00
2033	2 400 000,00	-	2 400 000,00
2034	2 600 000,00	-	2 600 000,00
2035	2 752 604,00	-274 804,20	2 477 799,80

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Koźmin Wielkopolski zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2037. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koźmin Wielkopolski**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 373 155,16	0,00	2 373 155,16
2025	2 373 155,16	0,00	2 373 155,16
2026	2 373 155,16	0,00	2 373 155,16
2027	2 373 155,16	0,00	2 373 155,16
2028	1 691 576,16	0,00	1 691 576,16
2029	1 606 839,36	0,00	1 606 839,36
2030	706 839,36	1 200 000,00	1 906 839,36
2031	693 489,36	1 500 000,00	2 193 489,36
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2034	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2035	0,00	2 477 799,80	2 477 799,80
2036	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2037	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,52%	13,93%	TAK	14,77%	TAK
2025	4,98%	12,49%	TAK	13,33%	TAK
2026	5,16%	10,61%	TAK	11,78%	TAK
2027	4,87%	9,87%	TAK	11,04%	TAK
2028	3,71%	8,57%	TAK	9,74%	TAK
2029	3,41%	6,79%	TAK	7,95%	TAK
2030	3,65%	4,99%	TAK	6,15%	TAK
2031	3,85%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2032	3,41%	5,03%	TAK	5,03%	TAK
2033	3,72%	4,89%	TAK	4,89%	TAK
2034	3,75%	4,79%	TAK	4,79%	TAK
2035	3,39%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2036	3,20%	4,54%	TAK	4,54%	TAK
2037	2,97%	4,34%	TAK	4,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Koźmin Wielkopolski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynków oświatowych – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 32 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 32 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.
2. Zakup i dostawa żywności do Przedszkola Parkowe Skrzaty w Koźminie Wielkopolskim w roku 2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest PRZEDSZKOLE PARKOWE SKRZATY W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM.
3. Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 158 390,00 zł, w tym w 2024 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY. / zmiana nazwy zadania /

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 248,80 zł;
  - 2) Umowy ubezpieczenia ( na okres od 01.01.2024 do 31.12.2026 ) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 430,00 zł;
  - 3) Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałązki - Wrotków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 248 316,43 zł;
  - 4) Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 938,00 zł;
    - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 18 938,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim.  
/zmiana nazwy zadania/

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	579 497,43	+25 678,80	605 176,23
2025	995 703,03	+632 000,00	1 627 703,03

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 504 426,13	+229 378,43	16 733 804,56
2025	11 834 845,33	+18 938,00	11 853 783,33

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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