

**UCHWAŁA NR IX.46.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 25 października 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035**

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 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2037 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2037”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) 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 IX.46.2024 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 25.10.2024 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	98 703 088,80	80 300 446,40	17 486 910,00	633 868,00	20 672 798,00	13 843 575,13	27 663 295,27	14 030 376,00	18 402 642,40	93 000,00	18 287 642,40	
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	109 115 980,52	79 360 287,56	39 769 078,07	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	29 755 692,96	29 145 692,96	7 146 810,77
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	77 627 238,77	77 290 978,00	41 788 088,00	0,00	0,00	872 081,00	0,00	0,00	0,00	336 260,77	336 260,77	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	89 165 131,00	88 864 594,00	48 355 062,00	0,00	0,00	348 411,00	0,00	0,00	0,00	300 537,00	300 537,00	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	-10 412 891,72	0,00	12 786 046,88	8 778 558,87	6 405 403,71	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	2 332 794,23	2 332 794,23	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	2 752 604,00	2 752 604,00	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	2 332 794,23	2 332 794,23	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	2 752 604,00	2 752 604,00	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	20 596 768,59	0,00	940 158,84	4 947 646,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 623 613,43	0,00	3 023 155,16	3 023 155,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 250 458,27	0,00	2 503 896,00	2 503 896,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 877 303,11	0,00	2 646 955,00	2 646 955,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 185 726,95	0,00	2 474 697,00	2 474 697,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 852 932,72	0,00	2 669 055,00	2 669 055,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 946 093,36	0,00	2 798 721,00	2 798 721,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 752 604,00	0,00	2 886 238,00	2 886 238,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 752 604,00	0,00	2 910 635,00	2 910 635,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 352 604,00	0,00	2 944 321,00	2 944 321,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 752 604,00	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	4,58%	2,84%	2,98%	13,93%	14,77%	TAK	TAK
2025	4,98%	5,54%	x	12,00%	12,84%	TAK	TAK
2026	5,16%	5,06%	x	10,15%	11,32%	TAK	TAK
2027	4,87%	5,27%	x	9,41%	10,58%	TAK	TAK
2028	3,71%	4,82%	x	8,11%	9,28%	TAK	TAK
2029	4,41%	4,88%	x	6,33%	7,49%	TAK	TAK
2030	3,65%	4,85%	x	4,53%	5,69%	TAK	TAK
2031	3,85%	4,76%	x	4,75%	4,75%	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	3,71%	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>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	193 243,47	193 243,47	161 980,47	6 635 930,00	6 635 930,00	6 635 930,00	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	6 514 695,00	6 514 695,00	5 635 930,00	17 083 923,56	579 497,43	16 504 426,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 381 702,33	0,00	0,00	12 830 548,36	995 703,03	11 834 845,33	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 IX.45.2024 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 25.10.2024 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)				34 648 772,11	17 083 923,56	12 830 548,36	899 664,68	3 479,31	30 817 615,91
1.a	- wydatki bieżące				2 796 892,55	579 497,43	995 703,03	473 684,68	3 479,31	2 052 364,45
1.b	- wydatki majątkowe				31 851 879,56	16 504 426,13	11 834 845,33	425 980,00	0,00	28 765 251,46
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				32 128 941,75	17 063 259,56	11 041 687,44	189 359,24	3 479,31	28 297 785,55
1.3.1	- wydatki bieżące				2 084 744,52	558 833,43	588 544,44	189 359,24	3 479,31	1 340 216,42
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	1 060 869,20	240 431,20	205 200,00	0,00	0,00	445 631,20
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	345 626,00	110 108,00	117 724,00	117 794,00	0,00	345 626,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 044 197,23	16 504 426,13	10 453 143,00	0,00	0,00	26 957 569,13
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałązki - Wrotków	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	5 020 000,00	4 503 370,00	0,00	0,00	0,00	4 503 370,00
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	1 158 390,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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
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

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						
1.3.2.17	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	18 938,00	391 000,00	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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 7 069 070,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 884 889,23 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 953 959,36 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 069 070,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 053 293,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 9 122 363,48 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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>105 772 158,93</b>	<b>-7 069 070,13</b>	<b>98 703 088,80</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>78 415 557,17</b>	<b>+1 884 889,23</b>	<b>80 300 446,40</b>
Dotacje bieżące	11 741 563,17	+2 102 011,96	13 843 575,13
Pozostałe	27 880 418,00	-217 122,73	27 663 295,27
Podatek od nieruchomości	14 130 376,00	-100 000,00	14 030 376,00
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 356 601,76</b>	<b>-8 953 959,36</b>	<b>18 402 642,40</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>116 185 050,65</b>	<b>-7 069 070,13</b>	<b>109 115 980,52</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 306 994,21</b>	<b>+2 053 293,35</b>	<b>79 360 287,56</b>
Wynagrodzenia i pochodne	39 689 691,39	+79 386,68	39 769 078,07
Pozostałe wydatki bieżące	36 946 302,82	+1 973 906,67	38 920 209,49
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 878 056,44</b>	<b>-9 122 363,48</b>	<b>29 755 692,96</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	-	+93 572 256,00	93 572 256,00
2037	-	+95 292 985,00	95 292 985,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	71 753 727,81	+403 400,00	72 157 127,81
2027	73 260 691,00	+403 400,00	73 664 091,00
2028	75 055 658,00	+403 400,00	75 459 058,00
2029	76 887 578,00	+403 400,00	77 290 978,00
2030	78 756 913,00	+403 400,00	79 160 313,00
2031	80 645 217,00	+394 595,00	81 039 812,00
2032	82 574 598,00	+371 115,00	82 945 713,00
2033	84 556 698,00	+330 025,00	84 886 723,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	86 585 612,00	+277 195,00	86 862 807,00
2035	88 640 229,00	+224 365,00	88 864 594,00
2036	-	+90 816 236,00	90 816 236,00
2037	-	+92 786 096,00	92 786 096,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 864 191,63	+7 000 000,00	11 864 191,63
2026	832 326,84	-403 400,00	428 926,84
2027	677 199,84	-403 400,00	273 799,84
2028	1 186 520,84	-403 400,00	783 120,84
2029	739 660,77	-403 400,00	336 260,77
2030	1 295 281,64	-403 400,00	891 881,64
2031	1 087 343,64	-394 595,00	692 748,64
2032	1 481 750,00	-571 115,00	910 635,00
2033	1 474 346,00	-930 025,00	544 321,00
2034	1 265 546,00	-877 195,00	388 351,00
2035	1 124 902,00	-824 365,00	300 537,00
2036	-	+256 020,00	256 020,00
2037	-	+6 889,00	6 889,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	714 934,00	+403 400,00	1 118 334,00
2027	601 579,00	+403 400,00	1 004 979,00
2028	530 446,00	+403 400,00	933 846,00
2029	468 681,00	+403 400,00	872 081,00
2030	406 650,00	+403 400,00	810 050,00
2031	346 911,00	+394 595,00	741 506,00
2032	290 791,00	+371 115,00	661 906,00
2033	238 291,00	+330 025,00	568 316,00
2034	182 291,00	+277 195,00	459 486,00
2035	124 046,00	+224 365,00	348 411,00
2036	-	+220 125,00	220 125,00
2037	-	+73 375,00	73 375,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 6. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 400 000,00	+7 000 000,00	9 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	1 800 000,00	+200 000,00	2 000 000,00
2033	1 800 000,00	+600 000,00	2 400 000,00
2034	2 000 000,00	+600 000,00	2 600 000,00
2035	2 152 604,00	+600 000,00	2 752 604,00
2036	-	+2 500 000,00	2 500 000,00
2037	-	+2 500 000,00	2 500 000,00

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 2029-2037. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 8. 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	725 954,87	2 332 794,23
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	2 752 604,00	2 752 604,00
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 9. 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)
-----	--	--	--	--	---

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	4,58%	13,93%	TAK	14,77%	TAK
2025	4,98%	12,00%	TAK	12,84%	TAK
2026	5,16%	10,15%	TAK	11,32%	TAK
2027	4,87%	9,41%	TAK	10,58%	TAK
2028	3,71%	8,11%	TAK	9,28%	TAK
2029	4,41%	6,33%	TAK	7,49%	TAK
2030	3,65%	4,53%	TAK	5,69%	TAK
2031	3,85%	4,75%	TAK	4,75%	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	3,71%	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 nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 479,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 479,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.
2. Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 409 938,00 zł, w tym w 2024 r. – 18 938,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 409 938,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.
3. Modernizacja drogi nr 761526P Białe Dwór - Wyrębin – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 110 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 060 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.
4. Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 715 360,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 026 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 665 360,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałązki - Wrotków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 496 630,00 zł;
  - 2) Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 857,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 24 857,00 zł;
  - 3) Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - d. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 22 193,00 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	925 224,03	+70 479,00	995 703,03

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 262 593,90	+1 600 972,00	17 863 565,90
2025	4 768 702,33	+7 065 503,00	11 834 205,33

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2037 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.