

UCHWAŁA NR LXII.422.2023
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI.351.2022 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koźmin Wielkopolski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXII.422.2023 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29.11.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	101 864 120,03	73 560 071,62	11 257 097,00	531 214,00	20 999 918,10	11 991 777,27	28 780 065,25	13 151 626,00	28 304 048,41	1 393 000,00	26 891 048,41	
2024	72 863 737,90	66 968 037,43	11 797 438,00	556 712,00	18 393 302,00	6 064 947,00	30 155 638,43	14 061 464,00	5 895 700,47	93 000,00	5 782 700,47	
2025	68 389 194,00	68 389 194,00	12 163 159,00	573 970,00	18 963 494,00	6 252 960,00	30 435 611,00	14 177 759,00	0,00	0,00	0,00	
2026	70 372 481,00	70 372 481,00	12 515 891,00	590 615,00	19 513 435,00	6 434 296,00	31 318 244,00	14 588 914,00	0,00	0,00	0,00	
2027	72 413 284,00	72 413 284,00	12 878 852,00	607 743,00	20 079 325,00	6 620 891,00	32 226 473,00	15 011 993,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 513 270,00	74 513 270,00	13 252 339,00	625 368,00	20 661 625,00	6 812 897,00	33 161 041,00	15 447 341,00	0,00	0,00	0,00	
2029	76 599 640,00	76 599 640,00	13 623 404,00	642 878,00	21 240 150,00	7 003 658,00	34 089 550,00	15 879 867,00	0,00	0,00	0,00	
2030	78 667 831,00	78 667 831,00	13 991 236,00	660 236,00	21 813 634,00	7 192 757,00	35 009 968,00	16 308 623,00	0,00	0,00	0,00	
2031	80 791 861,00	80 791 861,00	14 368 999,00	678 062,00	22 402 602,00	7 386 961,00	35 955 237,00	16 748 956,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2023	108 869 210,74	71 597 767,92	30 846 592,07	0,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	37 271 442,82	36 921 442,82	6 910 126,54
2024	71 288 737,90	64 069 442,00	32 062 464,00	0,00	0,00	1 134 338,00	0,00	0,00	0,00	7 219 295,90	7 219 295,90	0,00
2025	66 916 038,84	65 864 210,00	33 063 020,00	0,00	0,00	971 498,00	0,00	0,00	0,00	1 051 828,84	1 051 828,84	0,00
2026	67 999 325,84	66 998 246,00	33 641 623,00	0,00	0,00	731 189,00	0,00	0,00	0,00	1 001 079,84	1 001 079,84	0,00
2027	70 040 128,84	68 524 517,00	34 600 409,00	0,00	0,00	483 038,00	0,00	0,00	0,00	1 515 611,84	1 515 611,84	0,00
2028	72 821 693,84	70 118 740,00	35 569 220,00	0,00	0,00	272 423,00	0,00	0,00	0,00	2 702 953,84	2 702 953,84	0,00
2029	74 266 845,77	71 813 808,00	36 556 266,00	0,00	0,00	123 518,00	0,00	0,00	0,00	2 453 037,77	2 453 037,77	0,00
2030	77 068 791,35	73 626 577,00	37 561 563,00	0,00	0,00	52 639,00	0,00	0,00	0,00	3 442 214,35	3 442 214,35	0,00
2031	79 374 129,37	75 524 576,00	38 594 506,00	0,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	3 849 553,37	3 849 553,37	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 005 090,71	0,00	9 311 930,07	2 581 480,26	274 640,90	1 498 389,92	1 498 389,92	5 232 059,89	5 232 059,89
2024	1 575 000,00	1 575 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 473 155,16	1 473 155,16	900 000,00	900 000,00	0,00	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	1 599 039,65	1 599 039,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 417 731,63	1 417 731,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 839,36	2 306 839,36	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	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	1 599 039,65	1 599 039,65	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 731,63	1 417 731,63	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 835 607,15	0,00	1 962 303,70	8 692 753,51	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 260 607,15	0,00	2 898 595,43	2 898 595,43	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 787 451,99	0,00	2 524 984,00	2 524 984,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 414 296,83	0,00	3 374 235,00	3 374 235,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 041 141,67	0,00	3 888 767,00	3 888 767,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 349 565,51	0,00	4 394 530,00	4 394 530,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 016 771,28	0,00	4 785 832,00	4 785 832,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 417 731,63	0,00	5 041 254,00	5 041 254,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 285,00	5 267 285,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,23%	5,71%	7,97%	14,77%	16,69%	TAK	TAK
2024	5,76%	6,62%	6,77%	12,35%	14,27%	TAK	TAK
2025	5,38%	5,63%	x	10,97%	12,89%	TAK	TAK
2026	4,86%	6,42%	x	8,95%	11,05%	TAK	TAK
2027	4,34%	6,64%	x	8,40%	10,51%	TAK	TAK
2028	2,90%	6,89%	x	7,29%	9,40%	TAK	TAK
2029	3,53%	7,05%	x	5,81%	7,91%	TAK	TAK
2030	2,31%	7,13%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2031	1,96%	7,20%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	330 237,79	330 237,79	330 237,79	7 069 635,84	7 069 635,84	7 069 635,84	969 655,79	969 655,79	969 655,79
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2023	6 968 764,53	6 968 764,53	6 968 764,53	34 604 065,22	3 701 646,30	30 902 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 587 972,10	368 676,20	7 219 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 331 644,20	351 644,20	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	40 468,00	40 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 306 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 306 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 306 840,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 208 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 029 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 229 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 329 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	429 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	415 711,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI.422.2023 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29.11.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 228 330,29	34 604 065,22	7 587 972,10	1 331 644,20	40 468,00	43 564 149,52
1.a	- wydatki bieżące				5 146 671,41	3 701 646,30	368 676,20	351 644,20	40 468,00	4 462 434,70
1.b	- wydatki majątkowe				49 081 658,88	30 902 418,92	7 219 295,90	980 000,00	0,00	39 101 714,82
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:				12 483 202,22	8 968 292,90	0,00	0,00	0,00	8 968 292,90
1.1.1	- wydatki bieżące				579 456,36	575 766,36	0,00	0,00	0,00	575 766,36
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - część bieżąca	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	291 095,51	287 405,51	0,00	0,00	0,00	287 405,51
1.1.1.2	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00
1.1.1.3	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	279 850,85	279 850,85	0,00	0,00	0,00	279 850,85
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 903 745,86	8 392 526,54	0,00	0,00	0,00	8 392 526,54
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	7 577 569,95	5 378 826,54	0,00	0,00	0,00	5 378 826,54
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - część majątkowa	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	102 700,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00
1.1.2.3	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2023	4 223 475,91	2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00
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				41 745 128,07	25 635 772,32	7 587 972,10	1 331 644,20	40 468,00	34 595 856,62
1.3.1	- wydatki bieżące				4 567 215,05	3 125 879,94	368 676,20	351 644,20	40 468,00	3 886 668,34
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2025	1 047 238,00	231 506,00	233 180,00	205 200,00	0,00	669 886,00
1.3.1.2	Hosting strony podmiotowej BIP - zapewnienie dostępu do informacji publicznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	4 428,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.3	Umowy ubezpieczenia (na okres od 1.01.2021r.-31.12.2023 r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	248 658,00	82 886,00	0,00	0,00	0,00	82 886,00
1.3.1.4	Wynajem,serwis,kabiny WC	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	18 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Dystrybucja węgla	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	2 802 127,95	2 667 657,24	0,00	0,00	0,00	2 667 657,24
1.3.1.6	Najem kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C224e	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opieka zwierząt gospodarskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.1.8	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	5 092,20	0,00	15 276,60
1.3.1.9	Najem kserokopiarki Olivetti d-Copia 253 MF PLUS -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	10 104,00	5 052,00	5 052,00	0,00	0,00	10 104,00
1.3.1.11	Przesyłki pocztowe	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	344 738,00	96 738,00	97 000,00	117 000,00	34 000,00	344 738,00
1.3.1.12	Agencja Ochrony "HERAKLES KROTOSZYN"-ochrona obiektu UMIG ul. Stary Rynek 11, ul. Przyjemskich 9 - Agencja ochrony "HERAKLES KROTOSZYN" ochrona obiektu UMIG ul. Stary Rynek 11, ul. Przyjemskich 9	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Agencja Ochrony "HERAKLES KROTOSZYN" ochrona obiektu: ul. Floriańska 23, Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich - Agencja Ochrony "HERAKLES KROTOSZYN" ochrona obiektu: ul. Floriańska 23, Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	HERAKLES KROTOSZYN- ochrona obiektów i infrastruktury -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	10 844,50	2 972,50	2 952,00	2 952,00	1 968,00	10 844,50
1.3.1.15	Najem kserokopiarok -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	62 800,00	25 500,00	18 400,00	14 400,00	4 500,00	62 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 177 913,02	22 509 892,38	7 219 295,90	980 000,00	0,00	30 709 188,28
1.3.2.1	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	URZĄD MIASTA I GMINY	2016	2023	3 980 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałązki - Wrotków	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	5 020 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2023	3 787 800,00	3 767 800,00	0,00	0,00	0,00	3 767 800,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	559 230,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
1.3.2.10	Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	2 018 486,02	1 047 887,28	0,00	0,00	0,00	1 047 887,28
1.3.2.11	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2022	2024	2 000 000,00	1 007 359,10	988 950,90	0,00	0,00	1 996 310,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Muzeum Ziemi Kozłmńskiej - z historią ku nowoczesności	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	1 017 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
1.3.2.13	Budowa obiektu lekkoatletycznego -	Urząd Miasta i Gminy Kozłmin Wielkopolski	2022	2025	2 492 000,00	12 000,00	2 000 000,00	480 000,00	0,00	2 492 000,00
1.3.2.14	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00
1.3.2.15	Budowa kanalizacji ul. Prosta w Kozłminie Wlkp.	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2023	1 870 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.16	Dystrybucja węgla	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt- dokumentacja projektowa	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	51 476,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Miejsca postojowe przy przedszkolu w Kozłminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	55 350,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Budowa i Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kozłminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	3 680 181,00	1 299 836,00	2 380 345,00	0,00	0,00	3 680 181,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Kozłminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	1 158 390,00	49 010,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 049 010,00
1.3.2.22	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św.Wawrzyńca w kościele farnym w Kozłminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice -	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	1 300 000,00	250 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 328 320,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 328 320,43 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 571 679,57 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 159 237,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 412 442,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -7 005 090,71 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	101 535 799,60	+328 320,43	101 864 120,03
Dochody bieżące	73 231 751,19	+328 320,43	73 560 071,62
Dotacje bieżące	11 530 502,84	+461 274,43	11 991 777,27
Pozostałe	28 913 019,25	-132 954,00	28 780 065,25
Wydatki ogółem	110 440 890,31	-1 571 679,57	108 869 210,74
Wydatki bieżące	72 757 005,49	-1 159 237,57	71 597 767,92
Wynagrodzenia i pochodne	32 227 414,56	-1 380 822,49	30 846 592,07
Pozostałe wydatki bieżące	39 618 590,93	+221 584,92	39 840 175,85
Wydatki majątkowe	37 683 884,82	-412 442,00	37 271 442,82
Wynik budżetu	-8 905 090,71	+1 900 000,00	-7 005 090,71

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 085 396,73	+4 810 303,74	5 895 700,47

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 410 836,00	+4 808 459,90	7 219 295,90
2025	151 827,84	+900 001,00	1 051 828,84
2026	901 081,84	+99 998,00	1 001 079,84
2027	835 611,84	+680 000,00	1 515 611,84
2028	2 022 953,84	+680 000,00	2 702 953,84
2029	2 598 992,64	-145 954,87	2 453 037,77
2030	3 754 414,64	-312 200,29	3 442 214,35

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Przychody zmniejszono o 1 900 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 900 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 211 930,07	-1 900 000,00	9 311 930,07
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 481 480,26	-1 900 000,00	2 581 480,26

Źródło: opracowanie własne.

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

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2031. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splate zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koźmin Wielkopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 306 839,36	0,00	2 306 839,36
2024	2 306 840,36	68 159,64	2 375 000,00
2025	2 306 840,36	66 314,80	2 373 155,16
2026	2 208 488,33	164 666,83	2 373 155,16
2027	2 029 061,60	344 093,56	2 373 155,16
2028	1 229 061,60	462 514,56	1 691 576,16
2029	1 329 061,60	1 003 732,63	2 332 794,23
2030	429 061,60	1 169 978,05	1 599 039,65
2031	415 711,44	1 002 020,19	1 417 731,63

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2023-2031 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,23%	14,77%	TAK	16,69%	TAK
2024	5,76%	12,35%	TAK	14,27%	TAK
2025	5,38%	10,97%	TAK	12,89%	TAK
2026	4,86%	8,95%	TAK	11,05%	TAK
2027	4,34%	8,40%	TAK	10,51%	TAK
2028	2,90%	7,29%	TAK	9,40%	TAK
2029	3,53%	5,81%	TAK	7,91%	TAK
2030	2,31%	6,42%	TAK	6,42%	TAK
2031	1,96%	6,63%	TAK	6,63%	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 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

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. HERAKLES KROTOSZYN- ochrona obiektów i infrastruktury;
2. Najem kserokopiarek;
3. Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
2. Dystrybucja węgla;
3. Przesyłki pocztowe;
4. Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałązki - Wrotków;
5. Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec ;
6. Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach;
7. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. ;
8. Budowa obiektu lekkoatletycznego;
9. Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim ;
10. Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Najem kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C224e;
2. Najem kserokopiarki Olivetti d-Copia 253 MF PLUS;
3. Agencja Ochrony "HERAKLES KROTOSZYN"-ochrona obiektu UMIG ul. Stary Rynek 11, ul. Przyjemskich 9;
4. Agencja Ochrony "HERAKLES KROTOSZYN" ochrona obiektu: ul. Floriańska 23, Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich.

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]
2023	3 932 445,35	-230 799,05	3 701 646,30
2024	344 096,20	+24 580,00	368 676,20
2025	344 444,20	+7 200,00	351 644,20
2026	36 868,00	+3 600,00	40 468,00

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]
2023	32 088 059,82	-1 185 640,90	30 902 418,92
2024	2 400 836,00	+4 818 459,90	7 219 295,90
2025	0,00	+980 000,00	980 000,00

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.