

UCHWAŁA NR LIX.403.2023
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 sierpnia 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 Koźmin Wielkopolski 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 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 LIX.403.2023 Rady Miejskiej Koźmin Wielkopolski z dnia 29.08.2023 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	95 551 238,10	67 247 189,69	11 257 097,00	531 214,00	17 489 414,00	9 104 445,44	28 865 019,25	13 151 626,00	28 304 048,41	1 393 000,00	26 891 048,41	
2024	68 053 434,16	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	1 085 396,73	50 000,00	1 015 396,73	
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:					
					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		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
2023	106 896 872,59	69 313 642,77	31 727 580,17	0,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	37 583 229,82	37 233 229,82	6 910 126,54
2024	66 480 278,00	64 069 442,00	32 062 464,00	0,00	0,00	1 134 338,00	0,00	0,00	0,00	2 410 836,00	2 410 836,00	0,00
2025	66 016 037,84	65 864 210,00	33 063 020,00	0,00	0,00	971 498,00	0,00	0,00	0,00	151 827,84	151 827,84	0,00
2026	67 899 327,84	66 998 246,00	33 641 623,00	0,00	0,00	731 189,00	0,00	0,00	0,00	901 081,84	901 081,84	0,00
2027	68 840 128,84	68 524 517,00	34 600 409,00	0,00	0,00	483 038,00	0,00	0,00	0,00	315 611,84	315 611,84	0,00
2028	71 621 693,84	70 118 740,00	35 569 220,00	0,00	0,00	272 423,00	0,00	0,00	0,00	1 502 953,84	1 502 953,84	0,00
2029	73 892 800,64	71 813 808,00	36 556 266,00	0,00	0,00	123 518,00	0,00	0,00	0,00	2 078 992,64	2 078 992,64	0,00
2030	76 860 991,64	73 626 577,00	37 561 563,00	0,00	0,00	52 639,00	0,00	0,00	0,00	3 234 414,64	3 234 414,64	0,00
2031	78 854 129,37	75 524 576,00	38 594 506,00	0,00	0,00	17 386,00	0,00	0,00	0,00	3 329 553,37	3 329 553,37	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	-11 345 634,49	0,00	13 652 473,85	7 081 480,26	4 774 640,90	1 338 933,70	1 338 933,70	5 232 059,89	5 232 059,89
2024	1 573 156,16	1 573 156,16	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 373 156,16	2 373 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 473 153,16	2 473 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 573 155,16	3 573 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 891 576,16	2 891 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 706 839,36	2 706 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 806 839,36	1 806 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 937 731,63	1 937 731,63	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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	2 373 156,16	2 373 156,16	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 156,16	2 373 156,16	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 153,16	2 473 153,16	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 155,16	3 573 155,16	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 576,16	2 891 576,16	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 839,36	2 706 839,36	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 839,36	1 806 839,36	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 731,63	1 937 731,63	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	19 335 607,15	0,00	-2 066 453,08	4 504 540,51
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 762 450,99	0,00	2 898 595,43	2 898 595,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 389 294,83	0,00	2 524 984,00	2 524 984,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 916 141,67	0,00	3 374 235,00	3 374 235,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 342 986,51	0,00	3 888 767,00	3 888 767,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 451 410,35	0,00	4 394 530,00	4 394 530,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 744 570,99	0,00	4 785 832,00	4 785 832,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 937 731,63	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	5,53%	-0,89%	1,51%	14,77%	16,69%	TAK	TAK
2024	5,76%	6,62%	6,70%	11,42%	13,35%	TAK	TAK
2025	5,38%	5,63%	x	10,03%	11,96%	TAK	TAK
2026	5,01%	6,42%	x	8,00%	10,11%	TAK	TAK
2027	6,17%	6,64%	x	7,46%	9,56%	TAK	TAK
2028	4,67%	6,89%	x	6,35%	8,46%	TAK	TAK
2029	4,07%	7,05%	x	4,86%	6,97%	TAK	TAK
2030	2,60%	7,13%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2031	2,66%	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	36 201 599,66	3 922 849,84	32 278 749,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 744 932,20	344 096,20	2 400 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	344 444,20	344 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	36 868,00	36 868,00	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 .LIX.403.2023 Rady Miejskiej Koźmin Wielkopolski z dnia 29.08.2023 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)				50 038 334,83	36 201 599,66	2 744 932,20	344 444,20	36 868,00	39 327 844,06
1.a	- wydatki bieżące				5 328 804,95	3 922 849,84	344 096,20	344 444,20	36 868,00	4 648 258,24
1.b	- wydatki majątkowe				44 709 529,88	32 278 749,82	2 400 836,00	0,00	0,00	34 679 585,82
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:				12 518 916,71	9 007 697,39	0,00	0,00	0,00	9 007 697,39
1.1.1	- wydatki bieżące				566 170,85	566 170,85	0,00	0,00	0,00	566 170,85
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - część bieżąca	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	277 810,00	277 810,00	0,00	0,00	0,00	277 810,00
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				11 952 745,86	8 441 526,54	0,00	0,00	0,00	8 441 526,54
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	4 272 475,91	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
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				37 519 418,12	27 193 902,27	2 744 932,20	344 444,20	36 868,00	30 320 146,67
1.3.1	- wydatki bieżące				4 762 634,10	3 356 678,99	344 096,20	344 444,20	36 868,00	4 082 087,39
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	1 013 858,00	231 506,00	199 800,00	205 200,00	0,00	636 506,00
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	3 053 370,00	2 918 899,29	0,00	0,00	0,00	2 918 899,29
1.3.1.6	Najem kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C224e	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	10 500,00	3 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	10 500,00
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	2026	10 800,00	2 700,00	3 600,00	3 600,00	900,00	10 800,00
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	364 738,00	96 738,00	117 000,00	117 000,00	34 000,00	364 738,00
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	5 473,50	1 045,50	1 476,00	1 476,00	1 476,00	5 473,50
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	4 428,00	984,00	1 476,00	1 476,00	492,00	4 428,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 756 784,02	23 837 223,28	2 400 836,00	0,00	0,00	26 238 059,28
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	2023	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	2022	2023	3 790 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	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	2022	2023	2 413 690,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.12	Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	1 015 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Budowa obiektu lekkoatletycznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2023	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.14	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 Koźminie 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 Koźmin Wielkopolski	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 Koźminie 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 Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	3 400 672,00	1 299 836,00	2 100 836,00	0,00	0,00	3 400 672,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2019	2023	294 880,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00
1.3.2.22	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św.Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim -	URZĄD MIASTA I GMINY KOŹMIN WLKP. - ORGAN	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 583 909,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 348 471,17 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 235 438,58 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 583 909,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 357 759,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 226 150,00 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 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	94 967 328,35	+583 909,75	95 551 238,10
Dochody bieżące	66 898 718,52	+348 471,17	67 247 189,69
Dotacje bieżące	8 755 974,27	+348 471,17	9 104 445,44
Dochody majątkowe	28 068 609,83	+235 438,58	28 304 048,41
Wydatki ogółem	106 312 962,84	+583 909,75	106 896 872,59
Wydatki bieżące	68 955 883,02	+357 759,75	69 313 642,77
Wynagrodzenia i pochodne	31 696 198,26	+31 381,91	31 727 580,17
Pozostałe wydatki bieżące	36 348 684,76	+326 377,84	36 675 062,60
Wydatki majątkowe	37 357 079,82	+226 150,00	37 583 229,82

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]
2024	66 658 037,43	+310 000,00	66 968 037,43

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]
2025	65 842 160,00	+22 050,00	65 864 210,00
2026	66 979 871,00	+18 375,00	66 998 246,00
2027	68 513 492,00	+11 025,00	68 524 517,00
2028	70 115 065,00	+3 675,00	70 118 740,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 800 836,00	+610 000,00	2 410 836,00
2025	173 877,84	-22 050,00	151 827,84
2026	1 019 456,84	-118 375,00	901 081,84
2027	426 636,84	-111 025,00	315 611,84

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 606 628,84	-103 675,00	1 502 953,84

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]
2025	949 448,00	+22 050,00	971 498,00
2026	712 814,00	+18 375,00	731 189,00
2027	472 013,00	+11 025,00	483 038,00
2028	268 748,00	+3 675,00	272 423,00

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 2024-2031. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Splatą 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	66 315,80	2 373 156,16
2025	2 306 840,36	66 315,80	2 373 156,16
2026	2 208 488,33	264 664,83	2 473 153,16
2027	2 029 061,60	1 544 093,56	3 573 155,16
2028	1 229 061,60	1 662 514,56	2 891 576,16
2029	1 329 061,60	1 377 777,76	2 706 839,36
2030	429 061,60	1 377 777,76	1 806 839,36
2031	415 711,44	1 522 020,19	1 937 731,63

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 7. 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	5,53%	14,77%	TAK	16,69%	TAK
2024	5,76%	11,42%	TAK	13,35%	TAK
2025	5,38%	10,03%	TAK	11,96%	TAK
2026	5,01%	8,00%	TAK	10,11%	TAK
2027	6,17%	7,46%	TAK	9,56%	TAK
2028	4,67%	6,35%	TAK	8,46%	TAK
2029	4,07%	4,86%	TAK	6,97%	TAK
2030	2,60%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2031	2,66%	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. Agencja Ochrony "HERAKLES KROTOSZYN"-ochrona obiektu UMIG ul. Stary Rynek 11, ul. Przyjemskich 9;
2. Agencja Ochrony "HERAKLES KROTOSZYN" ochrona obiektu: ul. Floriańska 23, Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich;
3. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św.Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim. - *Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminie ewidencji zabytków z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski . Realizacja finansowo rozpocznie się w 2024r.*

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyfrowa Gmina - część bieżąca;
2. Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR;
3. Cyfrowa Gmina - część majątkowa;
4. Budowa kanalizacji ul. Prosta w Koźminie Wlkp.;
5. Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim .

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	3 924 223,88	-1 374,04	3 922 849,84
2024	341 144,20	+2 952,00	344 096,20
2025	341 492,20	+2 952,00	344 444,20
2026	34 900,00	+1 968,00	36 868,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	32 216 049,82	+62 700,00	32 278 749,82
2024	1 800 836,00	+600 000,00	2 400 836,00

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.