

UCHWAŁA NR XI.70.2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 20 grudnia 2024 r.

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

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

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

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koźmin Wielkopolski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr Karol Jankowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XI.70.2024 Rady Miejskiej w Kozminie Wielkopolskim z dnia 20.12.2024 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:	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	
2024	102 326 650,73	83 914 409,43	19 471 741,00	633 868,00	20 687 967,00	14 557 876,16	28 562 957,27	14 030 376,00	18 412 241,30	208 000,00	18 182 241,30	
2025	94 246 296,36	83 893 027,91	44 406 013,62	1 005 523,82	1 740 133,16	6 173 187,31	30 568 170,00	14 707 565,00	10 353 268,45	372 350,00	9 958 918,45	
2026	86 829 284,00	86 829 284,00	45 960 224,00	1 040 717,00	1 801 038,00	6 389 249,00	31 638 056,00	15 222 330,00	0,00	0,00	0,00	
2027	89 520 992,00	89 520 992,00	47 384 991,00	1 072 979,00	1 856 870,00	6 587 316,00	32 618 836,00	15 694 222,00	0,00	0,00	0,00	
2028	92 027 579,00	92 027 579,00	48 711 771,00	1 103 022,00	1 908 862,00	6 771 761,00	33 532 163,00	16 133 660,00	0,00	0,00	0,00	
2029	94 604 352,00	94 604 352,00	50 075 701,00	1 133 907,00	1 962 310,00	6 961 370,00	34 471 064,00	16 585 402,00	0,00	0,00	0,00	
2030	96 969 462,00	96 969 462,00	51 327 594,00	1 162 255,00	2 011 368,00	7 135 404,00	35 332 841,00	17 000 037,00	0,00	0,00	0,00	
2031	99 393 698,00	99 393 698,00	52 610 784,00	1 191 311,00	2 061 652,00	7 313 789,00	36 216 162,00	17 425 038,00	0,00	0,00	0,00	
2032	101 878 541,00	101 878 541,00	53 926 054,00	1 221 094,00	2 113 193,00	7 496 634,00	37 121 566,00	17 860 664,00	0,00	0,00	0,00	
2033	104 425 504,00	104 425 504,00	55 274 205,00	1 251 621,00	2 166 023,00	7 684 050,00	38 049 605,00	18 307 181,00	0,00	0,00	0,00	
2034	107 036 142,00	107 036 142,00	56 656 060,00	1 282 912,00	2 220 174,00	7 876 151,00	39 000 845,00	18 764 861,00	0,00	0,00	0,00	
2035	109 712 046,00	109 712 046,00	58 072 462,00	1 314 985,00	2 275 678,00	8 073 055,00	39 975 866,00	19 233 983,00	0,00	0,00	0,00	
2036	112 454 848,00	112 454 848,00	59 524 274,00	1 347 860,00	2 332 570,00	8 274 881,00	40 975 263,00	19 714 833,00	0,00	0,00	0,00	
2037	115 266 219,00	115 266 219,00	61 012 381,00	1 381 556,00	2 390 884,00	8 481 753,00	41 999 645,00	20 207 704,00	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
2024	108 420 458,97	78 664 001,01	38 359 121,55	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	29 756 457,96	26 946 457,96	7 127 872,77
2025	97 151 604,10	78 573 585,04	41 949 901,00	0,00	0,00	671 000,00	0,00	0,00	0,00	18 578 019,06	17 918 019,06	1 023 098,00
2026	84 306 128,84	82 049 096,00	43 963 496,00	0,00	0,00	1 051 375,00	0,00	0,00	0,00	2 257 032,84	2 257 032,84	0,00
2027	86 997 836,84	84 688 557,00	45 864 917,00	0,00	0,00	826 525,00	0,00	0,00	0,00	2 309 279,84	2 309 279,84	0,00
2028	90 086 002,84	87 276 100,00	47 688 047,00	0,00	0,00	641 010,00	0,00	0,00	0,00	2 809 902,84	2 809 902,84	0,00
2029	92 747 512,64	89 376 732,00	48 963 702,00	0,00	0,00	492 311,00	0,00	0,00	0,00	3 370 780,64	3 370 780,64	0,00
2030	95 612 622,64	91 529 355,00	50 236 758,00	0,00	0,00	373 860,00	0,00	0,00	0,00	4 083 267,64	4 083 267,64	0,00
2031	98 050 208,64	93 739 558,00	51 505 236,00	0,00	0,00	292 617,00	0,00	0,00	0,00	4 310 650,64	4 310 650,64	0,00
2032	100 578 541,00	95 977 966,00	52 741 362,00	0,00	0,00	246 356,00	0,00	0,00	0,00	4 600 575,00	4 600 575,00	0,00
2033	103 125 504,00	98 259 829,00	53 993 969,00	0,00	0,00	200 856,00	0,00	0,00	0,00	4 865 675,00	4 865 675,00	0,00
2034	105 736 142,00	100 571 314,00	55 249 329,00	0,00	0,00	155 356,00	0,00	0,00	0,00	5 164 828,00	5 164 828,00	0,00
2035	108 412 046,00	102 925 715,00	56 520 064,00	0,00	0,00	109 856,00	0,00	0,00	0,00	5 486 331,00	5 486 331,00	0,00
2036	111 154 848,00	105 295 181,00	57 777 635,00	0,00	0,00	64 356,00	0,00	0,00	0,00	5 859 667,00	5 859 667,00	0,00
2037	114 128 280,71	107 709 066,00	59 048 743,00	0,00	0,00	20 803,00	0,00	0,00	0,00	6 419 214,71	6 419 214,71	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
2024	-6 093 808,24	0,00	8 908 430,87	4 900 942,86	2 527 787,70	1 394 028,77	1 394 028,77	2 613 459,24	2 171 991,77
2025	-2 905 307,74	0,00	5 278 462,90	4 836 995,43	2 463 840,27	441 467,47	441 467,47	0,00	0,00
2026	2 523 155,16	2 523 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 523 155,16	2 523 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 941 576,16	1 941 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 856 839,36	1 856 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 356 839,36	1 356 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 343 489,36	1 343 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 137 938,29	1 137 938,29	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	2 814 622,63	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	2 523 155,16	2 523 155,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 155,16	2 523 155,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 576,16	1 941 576,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 839,36	1 856 839,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 839,36	1 356 839,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 489,36	1 343 489,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 938,29	1 137 938,29	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 467,47	16 719 152,58	0,00	5 250 408,42	9 257 896,43
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 182 992,85	0,00	5 319 442,87	5 760 910,34
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 659 837,69	0,00	4 780 188,00	4 780 188,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 136 682,53	0,00	4 832 435,00	4 832 435,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 195 106,37	0,00	4 751 479,00	4 751 479,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 338 267,01	0,00	5 227 620,00	5 227 620,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 981 427,65	0,00	5 440 107,00	5 440 107,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 637 938,29	0,00	5 654 140,00	5 654 140,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 337 938,29	0,00	5 900 575,00	5 900 575,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 037 938,29	0,00	6 165 675,00	6 165 675,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 737 938,29	0,00	6 464 828,00	6 464 828,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 437 938,29	0,00	6 786 331,00	6 786 331,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 137 938,29	0,00	7 159 667,00	7 159 667,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 153,00	7 557 153,00

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
2024	4,39%	8,66%	8,96%	13,93%	14,77%	TAK	TAK
2025	3,92%	7,91%	x	12,86%	13,70%	TAK	TAK
2026	4,44%	7,25%	x	11,32%	12,49%	TAK	TAK
2027	4,04%	6,82%	x	10,89%	12,06%	TAK	TAK
2028	3,03%	6,33%	x	9,82%	10,98%	TAK	TAK
2029	2,68%	6,53%	x	8,25%	9,41%	TAK	TAK
2030	1,93%	6,47%	x	6,68%	7,85%	TAK	TAK
2031	1,78%	6,46%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2032	1,64%	6,51%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	1,55%	6,58%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2034	1,47%	6,68%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2035	1,39%	6,78%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2036	1,31%	6,93%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2037	1,09%	7,10%	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	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 ^x	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	383 986,04	383 986,04	352 723,04	7 284 768,90	7 284 768,90	7 242 145,67	472 172,74	472 172,74	419 080,54
2025	706 143,31	706 143,31	626 062,13	1 985 535,23	1 985 535,23	1 847 786,76	862 856,59	862 856,59	626 062,13
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 402 524,00	5 402 524,00	5 343 235,00	16 561 246,79	761 482,23	15 799 764,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 687 610,83	2 687 610,83	2 055 888,43	15 834 754,36	2 000 786,03	13 833 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	425 980,00	0,00	0,00	1 599 664,68	473 684,68	1 125 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 003 479,31	3 479,31	2 000 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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

⁹⁾ 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.

^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 XI.70.2024 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 20.12.2024 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)				39 508 482,91	16 561 246,79	15 834 754,36	1 599 664,68	2 003 479,31	35 999 145,14
1.a	- wydatki bieżące				3 923 480,35	761 482,23	2 000 786,03	473 684,68	3 479,31	3 239 432,25
1.b	- wydatki majątkowe				35 585 002,56	15 799 764,56	13 833 968,33	1 125 980,00	2 000 000,00	32 759 712,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 856 739,36	176 970,00	1 969 463,92	710 305,44	0,00	2 856 739,36
1.1.1	- wydatki bieżące				1 049 057,03	176 970,00	587 761,59	284 325,44	0,00	1 049 057,03
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
1.1.1.2	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki"	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	336 909,00	156 306,00	180 603,00	0,00	0,00	336 909,00
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				36 651 743,55	16 384 276,79	13 865 290,44	889 359,24	2 003 479,31	33 142 405,78
1.3.1	- wydatki bieżące				2 874 423,32	584 512,23	1 413 024,44	189 359,24	3 479,31	2 190 375,22
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	1 086 118,00	265 680,00	265 680,00	0,00	0,00	531 360,00
1.3.1.2	Wynajem,serwis,kabiny WC	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Opieka zwierząt gospodarskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C.H.BECK.	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	15 276,60	5 092,20	5 092,20	0,00	0,00	10 184,40
1.3.1.5	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	10 104,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	5 052,00
1.3.1.6	Przesyłki pocztowe	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	354 738,00	97 000,00	117 000,00	34 000,00	0,00	248 000,00
1.3.1.7	HERAKLES KROTOSZYN- ochrona obiektów i infrastruktury	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	10 844,50	2 952,00	2 952,00	1 968,00	0,00	7 872,00

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						
1.3.1.8	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
1.3.1.10	Umowy ubezpieczenia (na okres od 01.01.2024 do 31.12.2026) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	346 056,00	110 538,00	117 724,00	117 794,00	0,00	346 056,00
1.3.1.11	Aktualizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.12	ADM - Oplata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A. - ADM - Oplata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2027	41 751,72	10 437,93	13 917,24	13 917,24	3 479,31	41 751,72
1.3.1.13	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	70 479,00	0,00	70 479,00	0,00	0,00	70 479,00
1.3.1.14	Termomodernizacja budynków oświatowych	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.1.15	Zakup i dostawa żywności do Przedszkola Parkowe Skrzaty w Koźminie Wielkopolskim w roku 2025	PRZEDSZKOLE PARKOWE SKRZATY W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.16	Usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków(obiadów) do SP nr 3 im. K.Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim w roku 2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	2024	2025	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 777 320,23	15 799 764,56	12 452 266,00	700 000,00	2 000 000,00	30 952 030,56
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałązki - Wrotków	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	5 020 000,00	4 751 686,43	0,00	0,00	0,00	4 751 686,43
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	2 668 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	2 000 000,00	988 950,90	0,00	0,00	0,00	988 950,90
1.3.2.4	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	3 895 181,00	2 595 345,00	0,00	0,00	0,00	2 595 345,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 275 858,00	1 073 690,00	2 182 168,00	0,00	0,00	3 255 858,00
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	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	270 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św. Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	302 289,00	302 289,00	0,00	0,00	0,00	302 289,00
1.3.2.16	Budowa drogi nr 761660P ul. Spokojna w miejscowości Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2024	674 466,00	660 936,00	0,00	0,00	0,00	660 936,00
1.3.2.17	Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 330 000,00	30 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.18	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 015 264,00	46 000,00	924 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.19	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie - Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	409 938,00	0,00	409 938,00	0,00	0,00	409 938,00
1.3.2.20	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	5 296 000,00	50 000,00	5 246 000,00	0,00	0,00	5 296 000,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 306 220,23	666 860,23	639 360,00	0,00	0,00	1 306 220,23
1.3.2.22	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2027	3 480 104,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00
1.3.2.23	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	600 000,00	49 200,00	550 800,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.24	Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	GMINNY OŚRODEK SPORTU W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 721 677,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 225 192,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 503 515,10 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 596 646,94 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 113 606,99 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 710 253,93 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 093 808,24 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	100 604 973,26	+1 721 677,47	102 326 650,73
Dochody bieżące	81 689 216,86	+2 225 192,57	83 914 409,43
Udział we wpływach z PIT	17 486 910,00	+1 984 831,00	19 471 741,00
Subwencja ogólna	20 672 798,00	+15 169,00	20 687 967,00
Dotacje bieżące	14 366 683,59	+191 192,57	14 557 876,16
Pozostałe	28 528 957,27	+34 000,00	28 562 957,27
Dochody majątkowe	18 915 756,40	-503 515,10	18 412 241,30
Wydatki ogółem	110 017 105,91	-1 596 646,94	108 420 458,97
Wydatki bieżące	78 550 394,02	+113 606,99	78 664 001,01
Wynagrodzenia i pochodne	38 420 573,42	-61 451,87	38 359 121,55
Pozostałe wydatki bieżące	39 458 820,60	+175 058,86	39 633 879,46
Wydatki majątkowe	31 466 711,89	-1 710 253,93	29 756 457,96
Wynik budżetu	-9 412 132,65	+3 318 324,41	-6 093 808,24

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	72 523 125,01	+11 369 902,90	83 893 027,91
2026	74 661 023,81	+12 168 260,19	86 829 284,00
2027	76 311 046,00	+13 209 946,00	89 520 992,00
2028	77 933 755,00	+14 093 824,00	92 027 579,00
2029	79 960 033,00	+14 644 319,00	94 604 352,00
2030	81 959 034,00	+15 010 428,00	96 969 462,00
2031	83 926 050,00	+15 467 648,00	99 393 698,00
2032	85 856 348,00	+16 022 193,00	101 878 541,00
2033	87 831 044,00	+16 594 460,00	104 425 504,00
2034	89 851 158,00	+17 184 984,00	107 036 142,00
2035	91 917 735,00	+17 794 311,00	109 712 046,00
2036	93 572 256,00	+18 882 592,00	112 454 848,00
2037	95 292 985,00	+19 973 234,00	115 266 219,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 814 191,63	+8 539 076,82	10 353 268,45
2026	298 186,00	-298 186,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	69 499 969,85	+9 073 615,19	78 573 585,04
2026	72 157 127,81	+9 891 968,19	82 049 096,00
2027	73 664 091,00	+11 024 466,00	84 688 557,00
2028	75 459 058,00	+11 817 042,00	87 276 100,00
2029	77 290 978,00	+12 085 754,00	89 376 732,00
2030	79 160 313,00	+12 369 042,00	91 529 355,00
2031	81 039 812,00	+12 699 746,00	93 739 558,00
2032	82 945 713,00	+13 032 253,00	95 977 966,00
2033	84 886 723,00	+13 373 106,00	98 259 829,00
2034	86 862 807,00	+13 708 507,00	100 571 314,00
2035	88 864 594,00	+14 061 121,00	102 925 715,00
2036	90 816 236,00	+14 478 945,00	105 295 181,00
2037	92 786 096,00	+14 922 970,00	107 709 066,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 864 191,63	+6 713 827,43	18 578 019,06
2026	428 926,84	+1 828 106,00	2 257 032,84
2027	273 799,84	+2 035 480,00	2 309 279,84
2028	783 120,84	+2 026 782,00	2 809 902,84
2029	1 062 215,64	+2 308 565,00	3 370 780,64
2030	891 881,64	+3 191 386,00	4 083 267,64
2031	692 748,64	+3 617 902,00	4 310 650,64
2032	910 635,00	+3 689 940,00	4 600 575,00
2033	544 321,00	+4 321 354,00	4 865 675,00
2034	388 351,00	+4 776 477,00	5 164 828,00
2035	575 341,20	+4 910 989,80	5 486 331,00
2036	256 020,00	+5 603 647,00	5 859 667,00
2037	6 889,00	+6 412 325,71	6 419 214,71

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	898 759,00	-227 759,00	671 000,00
2026	1 118 334,00	-66 959,00	1 051 375,00
2027	1 004 979,00	-178 454,00	826 525,00
2028	933 846,00	-292 836,00	641 010,00
2029	872 081,00	-379 770,00	492 311,00
2030	810 050,00	-436 190,00	373 860,00
2031	741 506,00	-448 889,00	292 617,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	661 906,00	-415 550,00	246 356,00
2033	568 316,00	-367 460,00	200 856,00
2034	459 486,00	-304 130,00	155 356,00
2035	348 411,00	-238 555,00	109 856,00
2036	220 125,00	-155 769,00	64 356,00
2037	73 375,00	-52 572,00	20 803,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 876 856,94 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 2 876 856,94 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 441 467,47 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 441 467,47 zł.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 785 287,81	-2 876 856,94	8 908 430,87
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 777 799,80	-2 876 856,94	4 900 942,86
Rozchody budżetu	2 373 155,16	+441 467,47	2 814 622,63
Inne rozchody	0,00	+441 467,47	441 467,47

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 400 000,00	-4 563 004,57	4 836 995,43

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+441 467,47	441 467,47

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 10. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 373 155,16	+150 000,00	2 523 155,16
2027	2 373 155,16	+150 000,00	2 523 155,16
2028	1 691 576,16	+250 000,00	1 941 576,16
2029	1 606 839,36	+250 000,00	1 856 839,36
2030	1 906 839,36	-550 000,00	1 356 839,36
2031	2 193 489,36	-850 000,00	1 343 489,36
2032	2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00
2033	2 400 000,00	-1 100 000,00	1 300 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	2 600 000,00	-1 300 000,00	1 300 000,00
2035	2 477 799,80	-1 177 799,80	1 300 000,00
2036	2 500 000,00	-1 200 000,00	1 300 000,00
2037	2 500 000,00	-1 362 061,71	1 137 938,29

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 2026-2037. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 11. 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	150 000,00	2 523 155,16
2027	2 373 155,16	150 000,00	2 523 155,16
2028	1 691 576,16	250 000,00	1 941 576,16
2029	1 606 839,36	250 000,00	1 856 839,36
2030	706 839,36	650 000,00	1 356 839,36
2031	693 489,36	650 000,00	1 343 489,36
2032	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2033	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2034	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2035	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2036	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2037	0,00	1 137 938,29	1 137 938,29

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 12. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,39%	13,93%	TAK	14,77%	TAK
2025	3,92%	12,86%	TAK	13,70%	TAK
2026	4,44%	11,32%	TAK	12,49%	TAK
2027	4,04%	10,89%	TAK	12,06%	TAK
2028	3,03%	9,82%	TAK	10,98%	TAK
2029	2,68%	8,25%	TAK	9,41%	TAK
2030	1,93%	6,68%	TAK	7,85%	TAK
2031	1,78%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2032	1,64%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2033	1,55%	6,62%	TAK	6,62%	TAK
2034	1,47%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2035	1,39%	6,51%	TAK	6,51%	TAK

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)
2036	1,31%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2037	1,09%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 336 909,00 zł, w tym w 2024 r. – 156 306,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 336 909,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
2. Usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków(obiadów)do SP nr 3 im. K.Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim w roku 2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 132 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 132 000,00 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO.
3. Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 49 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.
4. Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK SPORTU W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 60 480,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 480,00 zł;
 - 2) Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 215 000,00 zł;

- 3) Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 625 785,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 254 240,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 880 025,00 zł;
- 4) Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- 5) Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- 6) Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - k. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- 7) Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 260 000,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 240 000,00 zł;
 - o. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 240 000,00 zł;
- 8) Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;
- 9) Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 10 000,00 zł;

- 10) Budowa kuchni i stołówki w ZSP Borzęciczki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 330 000,00 zł;
 - u. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 470 000,00 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 800 000,00 zł;
- 11) Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- w. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 154 736,00 zł;
 - x. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 124 000,00 zł;
 - y. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 76 000,00 zł;
 - z. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
- 12) Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- aa. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 814 000,00 zł;
 - bb. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 814 000,00 zł;
- 13) Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- cc. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 640,00 zł;
 - dd. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 640,00 zł;
- 14) Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- ee. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 321 714,00 zł;
 - ff. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - gg. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 2 900 000,00 zł;
 - hh. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 400 000,00 zł;
 - ii. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

*od 2025 roku następuje zmiana nazwy zadania z Budowa kuchni i stołówki ZSP Borzęciczki na Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęciczkach.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	605 176,23	+156 306,00	761 482,23
2025	1 627 703,03	+373 083,00	2 000 786,03

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	16 733 804,56	-934 040,00	15 799 764,56
2025	11 853 783,33	+1 980 185,00	13 833 968,33
2026	425 980,00	+700 000,00	1 125 980,00
2027	0,00	+2 000 000,00	2 000 000,00

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.