

**UCHWAŁA NR XXVII.158.2025
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 27 listopada 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2025-2037

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI.71.2024 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2025-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2025-2037 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 XXVII.158.2025 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27.11.2025 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⁾	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	
2025	103 184 678,01	91 448 283,46	44 406 013,62	1 005 523,82	1 942 409,16	12 501 888,07	31 592 448,79	14 733 815,00	11 736 394,55	454 597,00	11 259 797,55	
2026	101 331 202,16	90 676 791,15	50 905 432,00	747 478,00	1 396 382,00	5 768 347,56	31 859 151,59	15 656 223,00	10 654 411,01	80 000,00	10 555 411,01	
2027	91 570 992,00	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	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	
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
2025	108 507 386,17	86 420 723,90	41 997 517,71	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	22 086 662,27	19 496 662,27	1 478 938,00
2026	111 050 997,70	82 851 904,57	43 661 906,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	28 199 093,13	27 989 093,13	718 660,00
2027	88 617 836,84	84 851 357,00	45 864 917,00	0,00	0,00	989 325,00	0,00	0,00	0,00	3 766 479,84	3 766 479,84	0,00
2028	89 736 002,84	87 463 968,00	47 688 047,00	0,00	0,00	828 878,00	0,00	0,00	0,00	2 272 034,84	2 272 034,84	0,00
2029	92 397 512,64	89 589 294,00	48 963 702,00	0,00	0,00	704 873,00	0,00	0,00	0,00	2 808 218,64	2 808 218,64	0,00
2030	95 162 622,64	91 759 311,00	50 236 758,00	0,00	0,00	603 816,00	0,00	0,00	0,00	3 403 311,64	3 403 311,64	0,00
2031	97 600 208,64	93 964 587,00	51 505 236,00	0,00	0,00	517 646,00	0,00	0,00	0,00	3 635 621,64	3 635 621,64	0,00
2032	100 278 541,00	96 166 620,00	52 741 362,00	0,00	0,00	435 010,00	0,00	0,00	0,00	4 111 921,00	4 111 921,00	0,00
2033	102 825 504,00	98 410 983,00	53 993 969,00	0,00	0,00	352 010,00	0,00	0,00	0,00	4 414 521,00	4 414 521,00	0,00
2034	105 436 142,00	100 684 968,00	55 249 329,00	0,00	0,00	269 010,00	0,00	0,00	0,00	4 751 174,00	4 751 174,00	0,00
2035	108 112 046,00	103 001 869,00	56 520 064,00	0,00	0,00	186 010,00	0,00	0,00	0,00	5 110 177,00	5 110 177,00	0,00
2036	110 879 469,86	105 333 835,00	57 777 635,00	0,00	0,00	103 010,00	0,00	0,00	0,00	5 545 634,86	5 545 634,86	0,00
2037	114 666 219,00	107 704 763,00	59 048 743,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	6 961 456,00	6 961 456,00	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
2025	-5 322 708,16	0,00	7 695 863,32	5 975 378,14	3 602 222,98	1 091 050,19	1 091 050,19	629 434,99	629 434,99
2026	-9 719 795,54	0,00	12 092 950,70	6 580 000,00	4 206 844,84	512 950,70	512 950,70	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	2 953 155,16	2 953 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 291 576,16	2 291 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 206 839,36	2 206 839,36	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	1 793 489,36	1 793 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 575 378,14	1 575 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	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
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	2 953 155,16	2 953 155,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 576,16	2 291 576,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 839,36	2 206 839,36	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	1 793 489,36	1 793 489,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 378,14	1 575 378,14	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420 432,70	0,00	5 027 559,56	6 748 044,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 627 277,54	0,00	7 824 886,58	13 337 837,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 674 122,38	0,00	4 669 635,00	4 669 635,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 382 546,22	0,00	4 563 611,00	4 563 611,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 175 706,86	0,00	5 015 058,00	5 015 058,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 368 867,50	0,00	5 210 151,00	5 210 151,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 575 378,14	0,00	5 429 111,00	5 429 111,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 975 378,14	0,00	5 711 921,00	5 711 921,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 375 378,14	0,00	6 014 521,00	6 014 521,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 775 378,14	0,00	6 351 174,00	6 351 174,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 378,14	0,00	6 710 177,00	6 710 177,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 121 013,00	7 121 013,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 456,00	7 561 456,00

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
2025	3,76%	7,50%	12,88%	14,78%	TAK	TAK
2026	3,77%	10,44%	12,25%	14,15%	TAK	TAK
2027	4,75%	6,82%	12,17%	14,08%	TAK	TAK
2028	3,66%	6,33%	11,09%	12,99%	TAK	TAK
2029	3,32%	6,53%	9,52%	11,42%	TAK	TAK
2030	2,68%	6,47%	7,46%	9,37%	TAK	TAK
2031	2,51%	6,46%	6,76%	8,66%	TAK	TAK
2032	2,16%	6,51%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2033	2,02%	6,58%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2034	1,88%	6,68%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2035	1,76%	6,78%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2036	1,61%	6,93%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2037	0,58%	7,10%	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
2025	504 704,47	504 704,47	419 500,29	1 763 192,35	1 763 192,35	1 554 386,97	801 147,38	801 147,38	651 319,82
2026	228 375,85	228 375,85	210 755,85	10 555 411,01	10 555 411,01	10 180 591,20	443 735,85	443 735,85	443 735,85
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
2025	1 868 147,58	1 868 147,58	1 490 709,25	14 838 895,33	1 900 379,52	12 938 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 196 648,13	14 769 464,13	10 778 850,61	23 819 964,28	554 805,15	23 265 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 050 000,00	0,00	0,00	3 715 830,31	3 479,31	3 712 351,00	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 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 ustawowemu 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	
2025	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXVII.158. 2025 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 27.11.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 591 197,68	14 838 895,33	23 819 964,28	3 715 830,31	0,00	42 267 985,72
1.a	- wydatki bieżące				3 442 031,51	1 900 379,52	554 805,15	3 479,31	0,00	2 378 959,78
1.b	- wydatki majątkowe				42 149 166,17	12 938 515,81	23 265 159,13	3 712 351,00	0,00	39 889 025,94
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:				22 051 710,87	2 207 770,89	17 640 383,98	2 050 000,00	0,00	21 791 450,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 128 358,74	531 066,89	443 735,85	0,00	0,00	895 098,74
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	269 429,74	99 679,89	149 085,85	0,00	0,00	248 765,74
1.1.1.2	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki"	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	427 209,00	206 217,00	88 100,00	0,00	0,00	294 317,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	352 016,00	219 266,00	132 750,00	0,00	0,00	352 016,00
1.1.1.5	Infrastruktura na obszarach wiejskich - przydomowe oczyszczalnie	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	79 704,00	5 904,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 923 352,13	1 676 704,00	17 196 648,13	2 050 000,00	0,00	20 896 352,13
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	2 478 884,62	735 490,00	1 743 394,62	0,00	0,00	2 478 884,62
1.1.2.2	Budowa Żłobka w Mokronosie	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	3 214 174,80	410 000,00	2 804 174,80	0,00	0,00	3 214 174,80
1.1.2.3	Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2027	785 920,00	0,00	785 920,00	0,00	0,00	785 920,00
1.1.2.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	537 079,00	371 214,00	165 865,00	0,00	0,00	537 079,00
1.1.2.5	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	4 260 000,00	160 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	4 260 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	9 647 293,71	0,00	9 647 293,71	0,00	0,00	9 647 293,71
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				23 539 486,81	12 631 124,44	6 179 580,30	1 665 830,31	0,00	20 476 534,85
1.3.1	- wydatki bieżące				2 313 672,77	1 369 312,63	111 069,30	3 479,31	0,00	1 483 861,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	1 108 973,39	313 784,19	0,00	0,00	0,00	313 784,19
1.3.1.2	Wynajem,serwis,kabiny WC	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Opieka zwierząt gospodarskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.4	Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C.H.BECK.	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	26 988,66	5 092,20	11 712,06	0,00	0,00	16 804,06
1.3.1.5	Aktualizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.6	ADM - Opłata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A. - ADM - Opłata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2027	41 751,72	13 917,24	13 917,24	3 479,31	0,00	31 313,79
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	85 479,00	85 479,00	0,00	0,00	0,00	85 479,00
1.3.1.8	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.9	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	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.1.10	Utworzenie spółdzielni energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	31 980,00	22 140,00	9 840,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.1.11	Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	108 000,00	32 400,00	75 600,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 225 814,04	11 261 811,81	6 068 511,00	1 662 351,00	0,00	18 992 673,81
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2028	3 483 092,00	0,00	1 662 351,00	1 662 351,00	0,00	3 324 702,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 164 520,00	2 070 830,00	0,00	0,00	0,00	2 070 830,00
1.3.2.3	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	2026	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	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	2026	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	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	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	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	2026	40 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	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	2026	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	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	2026	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	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	409 938,00	0,00	0,00	0,00	409 938,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	6 100 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 383 172,04	716 311,81	0,00	0,00	0,00	716 311,81
1.3.2.13	Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	GMINNY OŚRODEK SPORTU W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęciczkach	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MARIII KONOPNICKIEJ W BORZĘCICZKACH	2024	2025	1 330 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.15	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	600 000,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	550 800,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171 P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - dotacja	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra - Sapieżyn - Borzęcice - dotacja	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	146 160,00	0,00	146 160,00	0,00	0,00	146 160,00
1.3.2.19	Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku mieszkalnym wielolokalowym w miejscowości Sapieżyn 23	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	924 000,00	35 000,00	889 000,00	0,00	0,00	924 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.22	Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	564 000,00	14 000,00	550 000,00	0,00	0,00	564 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	51 107,00	1 107,00	50 000,00	0,00	0,00	51 107,00
1.3.2.25	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.26	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	693 825,00	33 825,00	660 000,00	0,00	0,00	693 825,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 539 011,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 90 831,22 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 629 842,88 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 133 838,97 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 154 183,14 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 979 655,83 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 322 708,16 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	104 723 689,67	-1 539 011,66	103 184 678,01
Dochody bieżące	91 357 452,24	+90 831,22	91 448 283,46
Dotacje bieżące	12 543 490,05	-41 601,98	12 501 888,07
Pozostałe	31 460 015,59	+132 433,20	31 592 448,79
Dochody majątkowe	13 366 237,43	-1 629 842,88	11 736 394,55
Wydatki ogółem	110 641 225,14	-2 133 838,97	108 507 386,17
Wydatki bieżące	86 574 907,04	-154 183,14	86 420 723,90
Wynagrodzenia i pochodne	41 928 745,61	+68 772,10	41 997 517,71
Pozostałe wydatki bieżące	44 050 161,43	-222 955,24	43 827 206,19
Wydatki majątkowe	24 066 318,10	-1 979 655,83	22 086 662,27
Wynik budżetu	-5 917 535,47	+594 827,31	-5 322 708,16

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	87 269 284,00	+3 407 507,15	90 676 791,15

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 678 736,00	+7 975 675,01	10 654 411,01

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	81 849 352,00	+1 002 552,57	82 851 904,57
2027	84 576 657,00	+274 700,00	84 851 357,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	87 217 968,00	+246 000,00	87 463 968,00
2029	89 371 294,00	+218 000,00	89 589 294,00
2030	91 568 061,00	+191 250,00	91 759 311,00
2031	93 798 837,00	+165 750,00	93 964 587,00
2032	96 026 370,00	+140 250,00	96 166 620,00
2033	98 296 233,00	+114 750,00	98 410 983,00
2034	100 595 718,00	+89 250,00	100 684 968,00
2035	102 938 119,00	+63 750,00	103 001 869,00
2036	105 295 585,00	+38 250,00	105 333 835,00
2037	107 706 268,00	-1 505,00	107 704 763,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 375 512,84	+20 823 580,29	28 199 093,13
2027	4 571 179,84	-804 700,00	3 766 479,84
2028	3 018 034,84	-746 000,00	2 272 034,84
2029	3 526 218,64	-718 000,00	2 808 218,64
2030	4 044 561,64	-641 250,00	3 403 311,64
2031	4 251 371,64	-615 750,00	3 635 621,64
2032	4 702 171,00	-590 250,00	4 111 921,00
2033	4 979 271,00	-564 750,00	4 414 521,00
2034	5 290 424,00	-539 250,00	4 751 174,00
2035	5 623 927,00	-513 750,00	5 110 177,00
2036	6 009 263,00	-463 628,14	5 545 634,86
2037	6 639 745,55	+321 710,45	6 961 456,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	851 631,00	-25 631,00	826 000,00
2027	714 625,00	+274 700,00	989 325,00
2028	582 878,00	+246 000,00	828 878,00
2029	486 873,00	+218 000,00	704 873,00
2030	412 566,00	+191 250,00	603 816,00
2031	351 896,00	+165 750,00	517 646,00
2032	294 760,00	+140 250,00	435 010,00
2033	237 260,00	+114 750,00	352 010,00
2034	179 760,00	+89 250,00	269 010,00
2035	122 260,00	+63 750,00	186 010,00
2036	64 760,00	+38 250,00	103 010,00
2037	18 005,00	-1 505,00	16 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 594 827,31 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 594 827,31 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 290 690,63	-594 827,31	7 695 863,32
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 570 205,45	-594 827,31	5 975 378,14

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 650 000,00	+4 930 000,00	6 580 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+512 950,70	512 950,70

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 423 155,16	+530 000,00	2 953 155,16
2028	1 791 576,16	+500 000,00	2 291 576,16
2029	1 706 839,36	+500 000,00	2 206 839,36
2030	1 356 839,36	+450 000,00	1 806 839,36
2031	1 343 489,36	+450 000,00	1 793 489,36
2032	1 150 000,00	+450 000,00	1 600 000,00
2033	1 150 000,00	+450 000,00	1 600 000,00
2034	1 150 000,00	+450 000,00	1 600 000,00
2035	1 150 000,00	+450 000,00	1 600 000,00
2036	1 150 000,00	+425 378,14	1 575 378,14
2037	920 205,45	-320 205,45	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2037. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koźmin Wielkopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 373 155,16	0,00	2 373 155,16
2026	2 373 155,16	0,00	2 373 155,16
2027	2 373 155,16	580 000,00	2 953 155,16
2028	1 691 576,16	600 000,00	2 291 576,16
2029	1 606 839,36	600 000,00	2 206 839,36
2030	706 839,36	1 100 000,00	1 806 839,36
2031	693 489,36	1 100 000,00	1 793 489,36

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2033	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2034	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2035	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2036	0,00	1 575 378,14	1 575 378,14
2037	0,00	600 000,00	600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2025-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	3,76%	12,88%	TAK	14,78%	TAK
2026	3,77%	12,25%	TAK	14,15%	TAK
2027	4,75%	12,17%	TAK	14,08%	TAK
2028	3,66%	11,09%	TAK	12,99%	TAK
2029	3,32%	9,52%	TAK	11,42%	TAK
2030	2,68%	7,46%	TAK	9,37%	TAK
2031	2,51%	6,76%	TAK	8,66%	TAK
2032	2,16%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2033	2,02%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2034	1,88%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2035	1,76%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2036	1,61%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2037	0,58%	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 30.09.2024 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. Infrastruktura na obszarach wiejskich - przydomowe oczyszczalnie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 79 704,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 904,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.
2. Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 108 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 32 400,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 108 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.
3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 530 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 530 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.
4. Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 564 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 14 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 564 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.

5. Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 219 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 219 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.
6. Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 51 107,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 107,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 51 107,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.
7. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 550 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.
8. Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 693 825,00 zł, w tym w 2025 r. – 33 825,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 693 825,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki bieżące – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 455 940,79 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 320 701,20 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 135 239,59 zł;
 - 2) Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 614,00 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 200,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 414,00 zł;
 - 3) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 76 921,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 31 079,00 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 108 000,00 zł;
 - 4) Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki majątkowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 476 924,79 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 840 489,83 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 317 414,62 zł;
 - 5) Budowa Żłobka w Mokronosie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 220 000,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 220 000,00 zł;
 - 6) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - o. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 76 921,00 zł;
 - p. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 242 786,00 zł;

- q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 165 865,00 zł;
- 7) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koźmin Wielkopolski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 219 999,71 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 219 999,71 zł;
 - t. zmianę rodzaju zadania na majątkowe;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C.H.BECK. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - u. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 712,06 zł;
 - v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 712,06 zł;
 - w. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - x. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 96 502,00 zł;
 - y. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 200,00 zł;
 - z. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 124 702,00 zł;
 - 3) Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - aa. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - bb. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;
 - cc. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - dd. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - ee. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;
 - ff. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 5) Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - gg. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 480 000,00 zł;
 - hh. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - ii. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;
 - jj. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 6) Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - kk. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - ll. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;
 - mm. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 7) Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - nn. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;

- oo. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;
- pp. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 8) Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - qq. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - rr. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;
 - ss. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 188 241,72	-287 862,20	1 900 379,52
2026	9 850 426,68	-9 295 621,53	554 805,15

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 261 059,64	-2 322 543,83	12 938 515,81
2026	7 373 234,80	+15 891 924,33	23 265 159,13
2027	3 050 000,00	+662 351,00	3 712 351,00
2028	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00

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.