

UCHWAŁA NR XXXVIII.227.2026
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2026-2045

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

§ 1. W uchwale nr XXVIII.167.2025 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 22.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2026-2045 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2026-2045 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

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	
2026	111 719 992,52	94 644 253,16	50 905 432,00	747 478,00	1 396 382,00	8 939 905,03	32 655 056,13	16 009 223,00	17 075 739,36	1 880 000,00	15 176 739,36	
2027	99 361 379,52	93 441 293,93	52 432 595,00	769 902,00	1 438 273,00	5 941 398,00	32 859 125,93	16 125 910,00	5 920 085,59	0,00	5 920 085,59	
2028	96 105 610,00	96 105 610,00	53 953 140,00	792 229,00	1 479 983,00	6 113 699,00	33 766 559,00	16 593 561,00	0,00	0,00	0,00	
2029	98 796 568,00	98 796 568,00	55 463 828,00	814 411,00	1 521 423,00	6 284 883,00	34 712 023,00	17 058 181,00	0,00	0,00	0,00	
2030	101 464 075,00	101 464 075,00	56 961 351,00	836 400,00	1 562 501,00	6 454 575,00	35 649 248,00	17 518 752,00	0,00	0,00	0,00	
2031	104 000 677,00	104 000 677,00	58 385 385,00	857 310,00	1 601 564,00	6 615 939,00	36 540 479,00	17 956 721,00	0,00	0,00	0,00	
2032	106 600 694,00	106 600 694,00	59 845 020,00	878 743,00	1 641 603,00	6 781 337,00	37 453 991,00	18 405 639,00	0,00	0,00	0,00	
2033	109 265 712,00	109 265 712,00	61 341 146,00	900 712,00	1 682 643,00	6 950 870,00	38 390 341,00	18 865 780,00	0,00	0,00	0,00	
2034	111 997 356,00	111 997 356,00	62 874 675,00	923 230,00	1 724 709,00	7 124 642,00	39 350 100,00	19 337 424,00	0,00	0,00	0,00	
2035	114 797 290,00	114 797 290,00	64 446 542,00	946 311,00	1 767 827,00	7 302 758,00	40 333 852,00	19 820 860,00	0,00	0,00	0,00	
2036	117 667 223,00	117 667 223,00	66 057 706,00	969 969,00	1 812 023,00	7 485 327,00	41 342 198,00	20 316 382,00	0,00	0,00	0,00	
2037	120 608 904,00	120 608 904,00	67 709 149,00	994 218,00	1 857 324,00	7 672 460,00	42 375 753,00	20 824 292,00	0,00	0,00	0,00	
2038	123 624 127,00	123 624 127,00	69 401 878,00	1 019 073,00	1 903 757,00	7 864 272,00	43 435 147,00	21 344 899,00	0,00	0,00	0,00	
2039	126 714 731,00	126 714 731,00	71 136 925,00	1 044 550,00	1 951 351,00	8 060 879,00	44 521 026,00	21 878 521,00	0,00	0,00	0,00	
2040	129 882 600,00	129 882 600,00	72 915 348,00	1 070 664,00	2 000 135,00	8 262 401,00	45 634 052,00	22 425 484,00	0,00	0,00	0,00	
2041	132 480 252,00	132 480 252,00	74 373 655,00	1 092 077,00	2 040 138,00	8 427 649,00	46 546 733,00	22 873 994,00	0,00	0,00	0,00	
2042	135 129 858,00	135 129 858,00	75 861 128,00	1 113 919,00	2 080 941,00	8 596 202,00	47 477 668,00	23 331 474,00	0,00	0,00	0,00	

2043	137 832 455,00	137 832 455,00	77 378 351,00	1 136 197,00	2 122 560,00	8 768 126,00	48 427 221,00	23 798 103,00	0,00	0,00	0,00
2044	140 589 104,00	140 589 104,00	78 925 918,00	1 158 921,00	2 165 011,00	8 943 489,00	49 395 765,00	24 274 065,00	0,00	0,00	0,00
2045	143 400 885,00	143 400 885,00	80 504 436,00	1 182 099,00	2 208 311,00	9 122 359,00	50 383 680,00	24 759 546,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	124 692 391,12	88 322 494,41	44 688 309,29	0,00	0,00	866 335,00	0,00	0,00	0,00	36 369 896,71	36 159 896,71	1 118 660,00	
2027	111 408 224,36	86 518 433,47	45 478 241,00	0,00	0,00	1 678 729,47	0,00	0,00	0,00	24 889 790,89	24 889 790,89	0,00	
2028	94 325 144,96	89 558 111,74	47 342 849,00	0,00	0,00	1 869 762,74	0,00	0,00	0,00	4 767 033,22	4 767 033,22	0,00	
2029	95 500 839,76	92 397 429,22	49 217 626,00	0,00	0,00	1 866 011,22	0,00	0,00	0,00	3 103 410,54	3 103 410,54	0,00	
2030	98 568 346,76	94 272 042,73	50 654 781,00	0,00	0,00	1 270 624,73	0,00	0,00	0,00	4 296 304,03	4 296 304,03	0,00	
2031	101 118 298,76	96 700 356,60	52 083 246,00	0,00	0,00	1 211 807,60	0,00	0,00	0,00	4 417 942,16	4 417 942,16	0,00	
2032	103 911 805,12	99 054 013,46	53 499 910,00	0,00	0,00	1 063 667,46	0,00	0,00	0,00	4 857 791,66	4 857 791,66	0,00	
2033	106 576 823,12	101 431 803,71	54 885 558,00	0,00	0,00	943 548,71	0,00	0,00	0,00	5 145 019,41	5 145 019,41	0,00	
2034	109 308 467,12	103 844 524,93	56 285 140,00	0,00	0,00	816 620,93	0,00	0,00	0,00	5 463 942,19	5 463 942,19	0,00	
2035	112 108 401,12	106 298 948,71	57 697 897,00	0,00	0,00	689 718,71	0,00	0,00	0,00	5 809 452,41	5 809 452,41	0,00	
2036	115 978 334,12	108 705 514,18	59 105 726,00	0,00	0,00	490 672,18	0,00	0,00	0,00	7 272 819,94	7 272 819,94	0,00	
2037	119 195 220,12	111 237 420,17	60 488 800,00	0,00	0,00	411 776,17	0,00	0,00	0,00	7 957 799,95	7 957 799,95	0,00	
2038	122 535 238,12	113 782 402,06	61 837 700,00	0,00	0,00	349 437,06	0,00	0,00	0,00	8 752 836,06	8 752 836,06	0,00	
2039	125 625 842,12	116 325 033,83	63 136 292,00	0,00	0,00	303 594,83	0,00	0,00	0,00	9 300 808,29	9 300 808,29	0,00	
2040	128 793 711,12	118 883 036,95	64 417 959,00	0,00	0,00	257 801,95	0,00	0,00	0,00	9 910 674,17	9 910 674,17	0,00	
2041	131 391 363,12	121 435 592,68	65 661 226,00	0,00	0,00	211 908,68	0,00	0,00	0,00	9 955 770,44	9 955 770,44	0,00	
2042	134 040 969,12	123 980 413,15	66 862 826,00	0,00	0,00	166 068,15	0,00	0,00	0,00	10 060 555,97	10 060 555,97	0,00	
2043	136 743 566,12	126 561 889,95	68 066 357,00	0,00	0,00	120 225,95	0,00	0,00	0,00	10 181 676,17	10 181 676,17	0,00	
2044	139 500 215,12	129 153 026,67	69 243 905,00	0,00	0,00	74 431,67	0,00	0,00	0,00	10 347 188,45	10 347 188,45	0,00	
2045	142 311 995,96	131 752 452,16	70 393 354,00	0,00	0,00	28 541,16	0,00	0,00	0,00	10 559 543,80	10 559 543,80	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)}	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
2026	-12 972 398,60	0,00	15 345 553,76	9 304 795,00	6 931 639,84	1 673 522,43	1 673 522,43	4 367 236,33	4 367 236,33
2027	-12 046 844,84	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	12 046 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 780 465,04	1 780 465,04	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 295 728,24	3 295 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 895 728,24	2 895 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 882 378,24	2 882 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 688 888,88	2 688 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 688 888,88	2 688 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 688 888,88	2 688 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 688 888,88	2 688 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 688 888,88	1 688 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 413 683,88	1 413 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 088 889,04	1 088 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	3 380 465,04	3 380 465,04	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 728,24	3 295 728,24	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 728,24	2 895 728,24	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 378,24	2 882 378,24	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 888,88	2 688 888,88	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 888,88	2 688 888,88	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 888,88	2 688 888,88	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 888,88	2 688 888,88	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 888,88	1 688 888,88	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 683,88	1 413 683,88	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 889,04	1 088 889,04	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					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 376 694,40	0,00	6 321 758,75	12 362 517,51
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 423 539,24	0,00	6 922 860,46	6 922 860,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 643 074,20	0,00	6 547 498,26	6 547 498,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	28 347 345,96	0,00	6 399 138,78	6 399 138,78
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 451 617,72	0,00	7 192 032,27	7 192 032,27
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 569 239,48	0,00	7 300 320,40	7 300 320,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 880 350,60	0,00	7 546 680,54	7 546 680,54
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 191 461,72	0,00	7 833 908,29	7 833 908,29
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 502 572,84	0,00	8 152 831,07	8 152 831,07
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	11 813 683,96	0,00	8 498 341,29	8 498 341,29
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 124 795,08	0,00	8 961 708,82	8 961 708,82
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 711 111,20	0,00	9 371 483,83	9 371 483,83
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 622 222,32	0,00	9 841 724,94	9 841 724,94
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	6 533 333,44	0,00	10 389 697,17	10 389 697,17
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	5 444 444,56	0,00	10 999 563,05	10 999 563,05
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	4 355 555,68	0,00	11 044 659,32	11 044 659,32
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	3 266 666,80	0,00	11 149 444,85	11 149 444,85
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 177 777,92	0,00	11 270 565,05	11 270 565,05
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	1 088 889,04	0,00	11 436 077,33	11 436 077,33
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648 432,84	11 648 432,84

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
2026	3,78%	9,05%	14,18%	15,30%	TAK	TAK
2027	5,29%	4,39%	13,90%	15,03%	TAK	TAK
2028	5,83%	9,35%	12,47%	13,59%	TAK	TAK
2029	5,58%	8,93%	11,33%	12,46%	TAK	TAK
2030	4,39%	8,91%	9,62%	10,75%	TAK	TAK
2031	4,20%	8,74%	9,26%	10,39%	TAK	TAK
2032	3,76%	8,63%	8,15%	9,27%	TAK	TAK
2033	3,55%	8,58%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2034	3,34%	8,55%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2035	3,14%	8,55%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2036	1,98%	8,58%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2037	1,62%	8,66%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2038	1,24%	8,80%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2039	1,17%	9,01%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2040	1,11%	9,26%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2041	1,05%	9,07%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2042	0,99%	8,94%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2043	0,94%	8,83%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2044	0,88%	8,74%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2045	0,83%	8,70%	8,95%	8,95%	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	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	
2026	291 477,99	291 477,99	273 857,99	15 176 739,36	15 176 739,36	14 798 112,40	858 382,43	858 382,43	763 321,44	
2027	4 756 439,89	4 756 439,89	4 756 439,89	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	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
2026	21 835 908,13	21 835 908,13	15 723 266,77	29 334 153,85	894 623,45	28 439 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 806 439,89	4 756 439,89	4 756 439,89	25 274 585,20	384 794,31	24 889 790,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 985 793,28	385 793,28	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	405 077,76	405 077,76	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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	
2026	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 206 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 193 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 000 000,00	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	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2045	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 wyliczaniu limitu spłaty 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 812 448,79	29 334 153,85	25 274 585,20	1 985 793,28	405 077,76	56 999 610,09
1.a	- wydatki bieżące				2 827 288,46	894 623,45	384 794,31	385 793,28	405 077,76	2 070 288,80
1.b	- wydatki majątkowe				56 985 160,33	28 439 530,40	24 889 790,89	1 600 000,00	0,00	54 929 321,29
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:				30 418 884,79	21 553 106,97	6 806 439,89	0,00	0,00	28 359 546,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 002 859,04	345 935,15	0,00	0,00	0,00	345 935,15
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	149 085,85	0,00	0,00	0,00	149 085,85
1.1.1.2	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki"	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	427 209,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00
1.1.1.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	306 220,30	108 749,30	0,00	0,00	0,00	108 749,30
1.1.1.4	Infrastruktura na obszarach wiejskich - przydomowe oczyszczalnie	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 416 025,75	21 207 171,82	6 806 439,89	0,00	0,00	28 013 611,71
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	2 445 233,42	1 937 243,42	0,00	0,00	0,00	1 937 243,42
1.1.2.2	Budowa Żłobka w Mokronosie	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	3 234 584,80	2 824 534,80	0,00	0,00	0,00	2 824 534,80
1.1.2.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	582 874,04	211 660,00	0,00	0,00	0,00	211 660,00
1.1.2.4	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	13 726 039,78	6 806 439,89	6 806 439,89	0,00	0,00	13 612 879,78
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	9 427 293,71	9 427 293,71	0,00	0,00	0,00	9 427 293,71
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				29 393 564,00	7 781 046,88	18 468 145,31	1 985 793,28	405 077,76	28 640 063,23
1.3.1	- wydatki bieżące				1 824 429,42	548 688,30	384 794,31	385 793,28	405 077,76	1 724 353,65
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2029	1 536 005,04	363 819,00	381 315,00	385 793,28	405 077,76	1 536 005,04
1.3.1.2	Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C.H.BECK.	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	26 988,66	11 712,06	0,00	0,00	0,00	11 712,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	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	3 479,31	0,00	0,00	17 396,55
1.3.1.4	Utworzenie spółdzielni energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	31 980,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.5	Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	108 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.1.6	Infrastruktura na obszarach wiejskich - przydomowe oczyszczalnie	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	79 704,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 569 134,58	7 232 358,58	18 083 351,00	1 600 000,00	0,00	26 915 709,58
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2027	2 852 132,00	610 391,00	2 083 351,00	0,00	0,00	2 693 742,00
1.3.2.2	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.3	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	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	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	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.5	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	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	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	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	GMINNY OŚRODEK SPORTU W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra - Sapieżyn - Borzęcice - dotacja	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	146 160,00	146 160,00	0,00	0,00	0,00	146 160,00
1.3.2.11	Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	924 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	564 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	51 107,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	509 438,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	693 825,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.18	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki majątkowe -wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	194 807,58	194 807,58	0,00	0,00	0,00	194 807,58
1.3.2.20	Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2028	19 766 665,00	2 000 000,00	16 000 000,00	1 600 000,00	0,00	19 600 000,00
1.3.2.21	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski -WŁ	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2027	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 731 204,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 731 204,96 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 731 204,96 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 614 191,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 117 013,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	110 988 787,56	+731 204,96	111 719 992,52
Dochody bieżące	93 913 048,20	+731 204,96	94 644 253,16
Dotacje bieżące	8 217 423,83	+722 481,20	8 939 905,03
Pozostałe	32 646 332,37	+8 723,76	32 655 056,13
Wydatki ogółem	123 961 186,16	+731 204,96	124 692 391,12
Wydatki bieżące	87 708 302,45	+614 191,96	88 322 494,41
Wynagrodzenia i pochodne	44 685 309,29	+3 000,00	44 688 309,29
Pozostałe wydatki bieżące	42 156 658,16	+611 191,96	42 767 850,12
Wydatki majątkowe	36 252 883,71	+117 013,00	36 369 896,71

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koźmin Wielkopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	1 688 888,88	3 380 465,04
2029	1 606 839,36	1 688 888,88	3 295 728,24
2030	1 206 839,36	1 688 888,88	2 895 728,24
2031	1 193 489,36	1 688 888,88	2 882 378,24
2032	1 000 000,00	1 688 888,88	2 688 888,88
2033	1 000 000,00	1 688 888,88	2 688 888,88
2034	1 000 000,00	1 688 888,88	2 688 888,88
2035	1 000 000,00	1 688 888,88	2 688 888,88
2036	0,00	1 688 888,88	1 688 888,88
2037	0,00	1 413 683,88	1 413 683,88
2038	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88
2039	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88
2040	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88
2041	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88
2042	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88
2043	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88
2044	0,00	1 088 888,88	1 088 888,88
2045	0,00	1 088 889,04	1 088 889,04

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2026-2045 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)
2026	3,78%	14,18%	TAK	15,30%	TAK
2027	5,29%	13,90%	TAK	15,03%	TAK
2028	5,83%	12,47%	TAK	13,59%	TAK
2029	5,58%	11,33%	TAK	12,46%	TAK
2030	4,39%	9,62%	TAK	10,75%	TAK
2031	4,20%	9,26%	TAK	10,39%	TAK
2032	3,76%	8,15%	TAK	9,27%	TAK
2033	3,55%	8,29%	TAK	8,29%	TAK
2034	3,34%	8,22%	TAK	8,22%	TAK
2035	3,14%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2036	1,98%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2037	1,62%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2038	1,24%	8,61%	TAK	8,61%	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)
2039	1,17%	8,62%	TAK	8,62%	TAK
2040	1,11%	8,68%	TAK	8,68%	TAK
2041	1,05%	8,77%	TAK	8,77%	TAK
2042	0,99%	8,85%	TAK	8,85%	TAK
2043	0,94%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2044	0,88%	8,94%	TAK	8,94%	TAK
2045	0,83%	8,95%	TAK	8,95%	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 30.09.2025 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski -WŁ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	28 429 530,40	+10 000,00	28 439 530,40

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.