

UCHWAŁA NR XLI.249.2026
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 10 września 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.) uchwala 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	113 506 426,66	95 939 546,69	50 905 432,00	747 478,00	1 396 382,00	9 845 788,29	33 044 466,40	16 009 223,00	17 566 879,97	580 000,00	16 967 879,97
2027	99 536 379,52	93 616 293,93	52 432 595,00	769 902,00	1 438 273,00	5 941 398,00	33 034 125,93	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	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			
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	126 478 825,26	91 022 800,13	45 363 632,53	0,00	0,00	866 335,00	0,00	0,00	0,00	35 456 025,13	35 246 025,13	1 327 160,00
2027	113 983 224,36	86 518 433,47	45 478 241,00	0,00	0,00	1 678 729,47	0,00	0,00	0,00	27 464 790,89	27 464 790,89	0,00
2028	94 125 144,96	89 664 831,74	47 342 849,00	0,00	0,00	1 976 482,74	0,00	0,00	0,00	4 460 313,22	4 460 313,22	0,00
2029	95 300 839,76	92 494 869,22	49 217 626,00	0,00	0,00	1 963 451,22	0,00	0,00	0,00	2 805 970,54	2 805 970,54	0,00
2030	98 368 346,76	94 360 202,73	50 654 781,00	0,00	0,00	1 358 784,73	0,00	0,00	0,00	4 008 144,03	4 008 144,03	0,00
2031	100 818 298,76	96 776 916,60	52 083 246,00	0,00	0,00	1 288 367,60	0,00	0,00	0,00	4 041 382,16	4 041 382,16	0,00
2032	103 611 805,12	99 116 653,46	53 499 910,00	0,00	0,00	1 126 307,46	0,00	0,00	0,00	4 495 151,66	4 495 151,66	0,00
2033	106 276 823,12	101 480 523,71	54 885 558,00	0,00	0,00	992 268,71	0,00	0,00	0,00	4 796 299,41	4 796 299,41	0,00
2034	109 008 467,12	103 879 324,93	56 285 140,00	0,00	0,00	851 420,93	0,00	0,00	0,00	5 129 142,19	5 129 142,19	0,00
2035	111 808 401,12	106 319 828,71	57 697 897,00	0,00	0,00	710 598,71	0,00	0,00	0,00	5 488 572,41	5 488 572,41	0,00
2036	115 678 334,12	108 712 474,18	59 105 726,00	0,00	0,00	497 632,18	0,00	0,00	0,00	6 965 859,94	6 965 859,94	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)}	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
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	-14 446 844,84	0,00	17 400 000,00	17 400 000,00	14 446 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 980 465,04	1 980 465,04	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 495 728,24	3 495 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 095 728,24	3 095 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 182 378,24	3 182 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 988 888,88	2 988 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 988 888,88	2 988 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 988 888,88	2 988 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 988 888,88	2 988 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 988 888,88	1 988 888,88	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	3 580 465,04	3 580 465,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 728,24	3 495 728,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 728,24	3 095 728,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 378,24	3 182 378,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 888,88	2 988 888,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 888,88	2 988 888,88	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 888,88	2 988 888,88	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 988 888,88	2 988 888,88	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 888,88	1 988 888,88	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 376 694,40	0,00	4 916 746,56	10 957 505,32	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 823 539,24	0,00	7 097 860,46	7 097 860,46	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 843 074,20	0,00	6 440 778,26	6 440 778,26	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 347 345,96	0,00	6 301 698,78	6 301 698,78	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 251 617,72	0,00	7 103 872,27	7 103 872,27	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 069 239,48	0,00	7 223 760,40	7 223 760,40	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 080 350,60	0,00	7 484 040,54	7 484 040,54	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 091 461,72	0,00	7 785 188,29	7 785 188,29	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 102 572,84	0,00	8 118 031,07	8 118 031,07	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 113 683,96	0,00	8 477 461,29	8 477 461,29	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 124 795,08	0,00	8 954 748,82	8 954 748,82	
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	3,76%	7,41%	14,18%	15,30%	TAK	TAK
2027	5,28%	4,59%	13,66%	14,79%	TAK	TAK
2028	6,17%	9,35%	12,26%	13,39%	TAK	TAK
2029	5,90%	8,93%	11,12%	12,25%	TAK	TAK
2030	4,69%	8,91%	9,41%	10,54%	TAK	TAK
2031	4,59%	8,74%	9,05%	10,18%	TAK	TAK
2032	4,12%	8,63%	7,94%	9,07%	TAK	TAK
2033	3,89%	8,58%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2034	3,66%	8,55%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2035	3,44%	8,55%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2036	2,26%	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	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			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	518 869,99	518 869,99	461 501,87	16 755 739,36	16 755 739,36	16 082 112,40	1 113 769,21	1 113 769,21	972 711,55
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
			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	21 933 976,31	21 933 976,31	15 687 680,64	28 075 654,16	894 623,45	27 181 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 806 439,89	4 756 439,89	4 756 439,89	27 833 085,20	384 794,31	27 448 290,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 985 793,28	385 793,28	2 600 000,00	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:					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:		wyплаты 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)				62 112 448,79	28 075 654,16	27 833 085,20	2 985 793,28	405 077,76	59 299 610,40
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				59 285 160,33	27 181 030,71	27 448 290,89	2 600 000,00	0,00	57 229 321,60
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	21 553 107,28	6 806 439,89	0,00	0,00	28 359 547,17
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 416 025,75	21 207 172,13	6 806 439,89	0,00	0,00	28 013 612,02
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	211 660,31	0,00	0,00	0,00	211 660,31
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				31 693 564,00	6 522 546,88	21 026 645,31	2 985 793,28	405 077,76	30 940 063,23
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
1.3.1.3	ADM - Oplata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A. - ADM - Oplata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2027	41 751,72	13 917,24	3 479,31	0,00	0,00	17 396,55

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						
1.3.1.4	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				29 869 134,58	5 973 858,58	20 641 851,00	2 600 000,00	0,00	29 215 709,58
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	151 891,00	2 541 851,00	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
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

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						
1.3.2.17	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	1 000 000,00	16 000 000,00	2 600 000,00	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
1.3.2.22	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa Gminy Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2027	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej nr 761574P przez wieś w Wałkowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2027	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 550 550,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 271 550,01 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 279 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 550 550,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 535 550,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 15 000,00 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	112 955 876,65	+550 550,01	113 506 426,66
Dochody bieżące	95 667 996,68	+271 550,01	95 939 546,69
Dotacje bieżące	9 574 238,28	+271 550,01	9 845 788,29
Dochody majątkowe	17 287 879,97	+279 000,00	17 566 879,97
Sprzedaż majątku	1 880 000,00	-1 300 000,00	580 000,00
Wydatki ogółem	125 928 275,25	+550 550,01	126 478 825,26
Wydatki bieżące	90 487 250,12	+535 550,01	91 022 800,13
Wynagrodzenia i pochodne	45 362 832,53	+800,00	45 363 632,53
Pozostałe wydatki bieżące	44 258 082,59	+534 750,01	44 792 832,60
Wydatki majątkowe	35 441 025,13	+15 000,00	35 456 025,13

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	93 441 293,93	+175 000,00	93 616 293,93

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	27 289 790,89	+175 000,00	27 464 790,89

Źródło: opracowanie własne.

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 spłatę 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	1 888 888,88	3 580 465,04
2029	1 606 839,36	1 888 888,88	3 495 728,24
2030	1 206 839,36	1 888 888,88	3 095 728,24
2031	1 193 489,36	1 988 888,88	3 182 378,24
2032	1 000 000,00	1 988 888,88	2 988 888,88
2033	1 000 000,00	1 988 888,88	2 988 888,88
2034	1 000 000,00	1 988 888,88	2 988 888,88
2035	1 000 000,00	1 988 888,88	2 988 888,88
2036	0,00	1 988 888,88	1 988 888,88
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	3,76%	14,18%	TAK	15,30%	TAK
2027	5,28%	13,66%	TAK	14,79%	TAK
2028	6,17%	12,26%	TAK	13,39%	TAK
2029	5,90%	11,12%	TAK	12,25%	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)
2030	4,69%	9,41%	TAK	10,54%	TAK
2031	4,59%	9,05%	TAK	10,18%	TAK
2032	4,12%	7,94%	TAK	9,07%	TAK
2033	3,89%	8,08%	TAK	8,08%	TAK
2034	3,66%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2035	3,44%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2036	2,26%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2037	1,62%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2038	1,24%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
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) Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 208 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 208 500,00 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	27 389 530,71	-208 500,00	27 181 030,71
2027	27 239 790,89	+208 500,00	27 448 290,89

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.