

**UCHWAŁA NR XLII.255.2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**

z dnia 29 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 <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 110 434 570,65              | 96 413 539,00                | 50 905 432,00                                                                 | 747 478,00                                                                  | 1 396 382,00        | 10 319 780,60                                                             | 33 044 466,40                           | 16 009 223,00              | 14 021 031,65                  | 580 000,00                        | 13 422 031,65                                              |
| 2027             | 103 763 399,67              | 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              | 10 147 105,74                  | 0,00                              | 10 147 105,74                                              |
| 2028             | 96 804 085,00               | 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              | 698 475,00                     | 0,00                              | 698 475,00                                                 |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 121 885 969,25              | 91 952 255,58                | 45 380 736,75                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 866 335,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 29 933 713,67                  | 29 723 713,67                                                                   | 1 452 160,00                                                         |
| 2027             | 121 260 244,51              | 86 437 386,47                | 45 478 241,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 597 682,47                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 34 822 858,04                  | 34 822 858,04                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 94 723 619,96               | 89 700 630,74                | 47 342 849,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 012 281,74                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 022 989,22                   | 5 022 989,22                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 95 200 839,76               | 92 527 363,22                | 49 217 626,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 995 945,22                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 673 476,54                   | 2 673 476,54                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 98 268 346,76               | 94 389 391,73                | 50 654 781,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 387 973,73                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 878 955,03                   | 3 878 955,03                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 100 718 298,76              | 96 802 970,60                | 52 083 246,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 314 421,60                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 915 328,16                   | 3 915 328,16                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 103 511 805,12              | 99 139 742,46                | 53 499 910,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 149 396,46                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 372 062,66                   | 4 372 062,66                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 106 176 823,12              | 101 500 647,71               | 54 885 558,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 012 392,71                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 676 175,41                   | 4 676 175,41                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 108 908 467,12              | 103 896 483,93               | 56 285 140,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 868 579,93                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 011 983,19                   | 5 011 983,19                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 111 708 401,12              | 106 334 022,71               | 57 697 897,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 724 792,71                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 374 378,41                   | 5 374 378,41                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 115 578 334,12              | 108 726 235,18               | 59 105 726,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 511 393,18                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 852 098,94                   | 6 852 098,94                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 119 066 220,12              | 111 257 726,17               | 60 488 800,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 432 082,17                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 808 493,95                   | 7 808 493,95                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 122 435 238,12              | 113 806 052,06               | 61 837 700,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 373 087,06                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 629 186,06                   | 8 629 186,06                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 125 525 842,12              | 116 344 383,83               | 63 136 292,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 322 944,83                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 181 458,29                   | 9 181 458,29                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 128 693 711,12              | 118 898 086,95               | 64 417 959,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 272 851,95                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 795 624,17                   | 9 795 624,17                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2041             | 131 291 363,12              | 121 446 342,68               | 65 661 226,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 222 658,68                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 845 020,44                   | 9 845 020,44                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2042             | 133 940 969,12              | 123 986 863,15               | 66 862 826,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 172 518,15                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 954 105,97                   | 9 954 105,97                                                                    | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -11 451 398,60             | 0,00                                                                                                                        | 13 824 553,76                  | 7 783 795,00                                                  | 5 410 639,84                                        | 1 673 522,43                                       | 1 673 522,43                                        | 4 367 236,33                                                             | 4 367 236,33                                        |
| 2027             | -17 496 844,84             | 0,00                                                                                                                        | 20 350 000,00                  | 20 350 000,00                                                 | 17 496 844,84                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 080 465,04               | 2 080 465,04                                                                                                                | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 3 595 728,24               | 3 595 728,24                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 3 195 728,24               | 3 195 728,24                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 3 282 378,24               | 3 282 378,24                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 3 088 888,88               | 3 088 888,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 088 888,88               | 3 088 888,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 3 088 888,88               | 3 088 888,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 3 088 888,88               | 3 088 888,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 2 088 888,88               | 2 088 888,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 1 542 683,88               | 1 542 683,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 1 188 888,88               | 1 188 888,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 1 188 888,88               | 1 188 888,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 1 188 888,88               | 1 188 888,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 1 188 888,88               | 1 188 888,88                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 1 188 888,88               | 1 188 888,88                                                                                                                | 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                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 2 853 155,16                  | 2 853 155,16                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 680 465,04                  | 3 680 465,04                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 595 728,24                  | 3 595 728,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 195 728,24                  | 3 195 728,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 282 378,24                  | 3 282 378,24                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 088 888,88                  | 3 088 888,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 088 888,88                  | 3 088 888,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 088 888,88                  | 3 088 888,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 088 888,88                  | 3 088 888,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 088 888,88                  | 2 088 888,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 542 683,88                  | 1 542 683,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 188 888,88                  | 1 188 888,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 188 888,88                  | 1 188 888,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 188 888,88                  | 1 188 888,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 188 888,88                  | 1 188 888,88                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 188 888,88                  | 1 188 888,88                                                                               | 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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                                                   | 19 855 694,40            | 0,00   | 4 461 283,42                                                              | 10 502 042,18                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 352 539,24            | 0,00   | 7 178 907,46                                                              | 7 178 907,46                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 272 074,20            | 0,00   | 6 404 979,26                                                              | 6 404 979,26                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 676 345,96            | 0,00   | 6 269 204,78                                                              | 6 269 204,78                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 480 617,72            | 0,00   | 7 074 683,27                                                              | 7 074 683,27                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 198 239,48            | 0,00   | 7 197 706,40                                                              | 7 197 706,40                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 109 350,60            | 0,00   | 7 460 951,54                                                              | 7 460 951,54                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 020 461,72            | 0,00   | 7 765 064,29                                                              | 7 765 064,29                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 931 572,84            | 0,00   | 8 100 872,07                                                              | 8 100 872,07                                                          |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 842 683,96            | 0,00   | 8 463 267,29                                                              | 8 463 267,29                                                          |                                                                                                             |
| 2036             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 753 795,08            | 0,00   | 8 940 987,82                                                              | 8 940 987,82                                                          |                                                                                                             |
| 2037             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 211 111,20             | 0,00   | 9 351 177,83                                                              | 9 351 177,83                                                          |                                                                                                             |
| 2038             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 022 222,32             | 0,00   | 9 818 074,94                                                              | 9 818 074,94                                                          |                                                                                                             |
| 2039             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 833 333,44             | 0,00   | 10 370 347,17                                                             | 10 370 347,17                                                         |                                                                                                             |
| 2040             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 644 444,56             | 0,00   | 10 984 513,05                                                             | 10 984 513,05                                                         |                                                                                                             |
| 2041             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 455 555,68             | 0,00   | 11 033 909,32                                                             | 11 033 909,32                                                         |                                                                                                             |
| 2042             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 266 666,80             | 0,00   | 11 142 994,85                                                             | 11 142 994,85                                                         |                                                                                                             |
| 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                                                         |                                                                                                             |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 3,76%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,44%                                                                                                                                                           | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,59%                                                                                                                                                           | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,35%                                                                                                                                                           | 12,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,93%                                                                                                                                                           | 11,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,91%                                                                                                                                                           | 9,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,74%                                                                                                                                                           | 9,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,63%                                                                                                                                                           | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,58%                                                                                                                                                           | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,77%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,55%                                                                                                                                                           | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 3,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,55%                                                                                                                                                           | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 2,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,58%                                                                                                                                                           | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,66%                                                                                                                                                           | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,80%                                                                                                                                                           | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,01%                                                                                                                                                           | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,26%                                                                                                                                                           | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 1,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,07%                                                                                                                                                           | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     |               | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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             | 536 173,00                                                                                                                                     | 536 173,00                                                                                                                                                                      | 476 890,83                                    | 13 209 891,04                                                                                                                       | 13 209 891,04 | 12 546 910,60                                 | 1 612 369,38                                                                                                                                   | 1 612 369,38                                                                                                                               | 1 326 084,25                                                  |
| 2027             | 4 756 439,89                                                                                                                                   | 4 756 439,89                                                                                                                                                                    | 4 756 439,89                                  | 4 227 020,15                                                                                                                        | 4 227 020,15  | 4 043 740,30                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 698 475,00                                                                                                                          | 698 475,00    | 515 195,15                                    | 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 <sup>x</sup> | 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             | 16 428 011,52                                                                                                                       | 16 428 011,52                                                                                                                   | 11 833 505,49                                                 | 21 939 827,38                                                        | 1 407 761,46 | 20 532 065,92 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 12 545 693,68                                                                                                                       | 10 495 693,68                                                                                                                   | 8 800 180,19                                                  | 35 232 420,99                                                        | 439 226,31   | 34 793 194,68 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 698 475,00                                                                                                                          | 698 475,00                                                                                                                      | 515 195,15                                                    | 3 684 268,28                                                         | 385 793,28   | 3 298 475,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                      |
| 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                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit<br>zobowiązań |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |               |              |                     |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                  |      |                             | 64 074 432,80 | 21 939 827,38 | 35 232 420,99 | 3 684 268,28 | 405 077,76          | 61 261 594,41 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 3 394 858,47  | 1 407 761,46  | 439 226,31    | 385 793,28   | 405 077,76          | 2 637 858,81  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                             | 60 679 574,33 | 20 532 065,92 | 34 793 194,68 | 3 298 475,00 | 0,00                | 58 623 735,60 |
| 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: |                                                 |                  |      |                             | 31 815 834,80 | 16 512 328,50 | 12 545 693,68 | 698 475,00   | 0,00                | 29 756 497,18 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 1 468 045,05  | 811 121,16    | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 811 121,16    |
| 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 | 734 615,75                  | 614 271,86    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 614 271,86          |               |
| 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                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                             | 30 347 789,75 | 15 701 207,34 | 12 545 693,68 | 698 475,00   | 0,00                | 28 945 376,02 |
| 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 | 1 980 047,42                | 1 472 057,42  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 472 057,42        |               |
| 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             | 2027 | 9 427 293,71                | 4 386 514,92  | 5 040 778,79  | 0,00          | 0,00         | 9 427 293,71        |               |
| 1.1.2.6 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski                                                                                                                                                                   | URZĄD MIASTA I GMINY                            | 2026             | 2028 | 1 396 950,00                | 0,00          | 698 475,00    | 698 475,00    | 0,00         | 1 396 950,00        |               |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                                 |                  |      |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                                 |                  |      |                             | 32 258 598,00 | 5 427 498,88  | 22 686 727,31 | 2 985 793,28 | 405 077,76          | 31 505 097,23 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      |                             | 1 926 813,42  | 596 640,30    | 439 226,31    | 385 793,28   | 405 077,76          | 1 826 737,65  |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska                                                                                                  | URZĄD MIASTA I GMINY                            | 2021             | 2029 | 1 638 389,04                | 411 771,00    | 435 747,00    | 385 793,28    | 405 077,76   | 1 638 389,04        |               |
| 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                                                                                                                                                           |                                                |                  |      | 30 331 784,58            | 4 830 858,58 | 22 247 501,00 | 2 600 000,00 | 0,00       | 29 678 359,58    |
| 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             | 1 891,00     | 2 691 851,00  | 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. Kobylańskiej                                                                                         | 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 | 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            | 10 000,00  | 16 990 000,00 | 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 | 67 000,00                | 67 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 67 000,00        |
| 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       |
| 1.3.2.24 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski                                                                             | URZĄD MIASTA I GMINY                      | 2026             | 2028 | 465 650,00               | 0,00       | 465 650,00    | 0,00         | 0,00       | 465 650,00       |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 071 856,01 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 473 992,31 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 545 848,32 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 592 856,01 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 929 455,45 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 522 311,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 451 398,60 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 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>113 506 426,66</b> | <b>-3 071 856,01</b> | <b>110 434 570,65</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>95 939 546,69</b>  | <b>+473 992,31</b>   | <b>96 413 539,00</b>  |
| Dotacje bieżące           | 9 845 788,29          | +473 992,31          | 10 319 780,60         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>17 566 879,97</b>  | <b>-3 545 848,32</b> | <b>14 021 031,65</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>126 478 825,26</b> | <b>-4 592 856,01</b> | <b>121 885 969,25</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>91 022 800,13</b>  | <b>+929 455,45</b>   | <b>91 952 255,58</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 45 363 632,53         | +17 104,22           | 45 380 736,75         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 44 792 832,60         | +912 351,23          | 45 705 183,83         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>35 456 025,13</b>  | <b>-5 522 311,46</b> | <b>29 933 713,67</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-12 972 398,60</b> | <b>+1 521 000,00</b> | <b>-11 451 398,60</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

### Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 5 920 085,59      | +4 227 020,15 | 10 147 105,74   |
| 2028 | 0,00              | +698 475,00   | 698 475,00      |

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 86 518 433,47     | -81 047,00  | 86 437 386,47   |
| 2028 | 89 664 831,74     | +35 799,00  | 89 700 630,74   |
| 2029 | 92 494 869,22     | +32 494,00  | 92 527 363,22   |
| 2030 | 94 360 202,73     | +29 189,00  | 94 389 391,73   |
| 2031 | 96 776 916,60     | +26 054,00  | 96 802 970,60   |
| 2032 | 99 116 653,46     | +23 089,00  | 99 139 742,46   |
| 2033 | 101 480 523,71    | +20 124,00  | 101 500 647,71  |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2034 | 103 879 324,93    | +17 159,00  | 103 896 483,93  |
| 2035 | 106 319 828,71    | +14 194,00  | 106 334 022,71  |
| 2036 | 108 712 474,18    | +13 761,00  | 108 726 235,18  |
| 2037 | 111 237 420,17    | +20 306,00  | 111 257 726,17  |
| 2038 | 113 782 402,06    | +23 650,00  | 113 806 052,06  |
| 2039 | 116 325 033,83    | +19 350,00  | 116 344 383,83  |
| 2040 | 118 883 036,95    | +15 050,00  | 118 898 086,95  |
| 2041 | 121 435 592,68    | +10 750,00  | 121 446 342,68  |
| 2042 | 123 980 413,15    | +6 450,00   | 123 986 863,15  |

Źródło: opracowanie własne.

#### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 27 464 790,89     | +7 358 067,15 | 34 822 858,04   |
| 2028 | 4 460 313,22      | +562 676,00   | 5 022 989,22    |
| 2029 | 2 805 970,54      | -132 494,00   | 2 673 476,54    |
| 2030 | 4 008 144,03      | -129 189,00   | 3 878 955,03    |
| 2031 | 4 041 382,16      | -126 054,00   | 3 915 328,16    |
| 2032 | 4 495 151,66      | -123 089,00   | 4 372 062,66    |
| 2033 | 4 796 299,41      | -120 124,00   | 4 676 175,41    |
| 2034 | 5 129 142,19      | -117 159,00   | 5 011 983,19    |
| 2035 | 5 488 572,41      | -114 194,00   | 5 374 378,41    |
| 2036 | 6 965 859,94      | -113 761,00   | 6 852 098,94    |
| 2037 | 7 957 799,95      | -149 306,00   | 7 808 493,95    |
| 2038 | 8 752 836,06      | -123 650,00   | 8 629 186,06    |
| 2039 | 9 300 808,29      | -119 350,00   | 9 181 458,29    |
| 2040 | 9 910 674,17      | -115 050,00   | 9 795 624,17    |
| 2041 | 9 955 770,44      | -110 750,00   | 9 845 020,44    |
| 2042 | 10 060 555,97     | -106 450,00   | 9 954 105,97    |

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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2027 | 1 678 729,47      | -81 047,00  | 1 597 682,47    |
| 2028 | 1 976 482,74      | +35 799,00  | 2 012 281,74    |
| 2029 | 1 963 451,22      | +32 494,00  | 1 995 945,22    |
| 2030 | 1 358 784,73      | +29 189,00  | 1 387 973,73    |
| 2031 | 1 288 367,60      | +26 054,00  | 1 314 421,60    |
| 2032 | 1 126 307,46      | +23 089,00  | 1 149 396,46    |
| 2033 | 992 268,71        | +20 124,00  | 1 012 392,71    |
| 2034 | 851 420,93        | +17 159,00  | 868 579,93      |
| 2035 | 710 598,71        | +14 194,00  | 724 792,71      |
| 2036 | 497 632,18        | +13 761,00  | 511 393,18      |
| 2037 | 411 776,17        | +20 306,00  | 432 082,17      |
| 2038 | 349 437,06        | +23 650,00  | 373 087,06      |
| 2039 | 303 594,83        | +19 350,00  | 322 944,83      |
| 2040 | 257 801,95        | +15 050,00  | 272 851,95      |
| 2041 | 211 908,68        | +10 750,00  | 222 658,68      |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2042 | 166 068,15        | +6 450,00   | 172 518,15      |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 521 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 521 000,00 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 2026 rok.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>15 345 553,76</b> | <b>-1 521 000,00</b> | <b>13 824 553,76</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 9 304 795,00         | -1 521 000,00        | 7 783 795,00         |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

#### Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2027 | 17 400 000,00     | +2 950 000,00 | 20 350 000,00   |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 | 2 953 155,16      | -100 000,00 | 2 853 155,16    |
| 2028 | 3 580 465,04      | +100 000,00 | 3 680 465,04    |
| 2029 | 3 495 728,24      | +100 000,00 | 3 595 728,24    |
| 2030 | 3 095 728,24      | +100 000,00 | 3 195 728,24    |
| 2031 | 3 182 378,24      | +100 000,00 | 3 282 378,24    |
| 2032 | 2 988 888,88      | +100 000,00 | 3 088 888,88    |
| 2033 | 2 988 888,88      | +100 000,00 | 3 088 888,88    |
| 2034 | 2 988 888,88      | +100 000,00 | 3 088 888,88    |
| 2035 | 2 988 888,88      | +100 000,00 | 3 088 888,88    |
| 2036 | 1 988 888,88      | +100 000,00 | 2 088 888,88    |
| 2037 | 1 413 683,88      | +129 000,00 | 1 542 683,88    |
| 2038 | 1 088 888,88      | +100 000,00 | 1 188 888,88    |
| 2039 | 1 088 888,88      | +100 000,00 | 1 188 888,88    |
| 2040 | 1 088 888,88      | +100 000,00 | 1 188 888,88    |
| 2041 | 1 088 888,88      | +100 000,00 | 1 188 888,88    |
| 2042 | 1 088 888,88      | +100 000,00 | 1 188 888,88    |

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 29 733 795,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2045. W tabeli poniżej

przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

#### Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

| Rok  | Stan na początek roku [zł] | Transza [zł]  | Spłata / wykup [zł] | Stan na koniec roku [zł] |
|------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| 2026 | 0,00                       | 7 783 795,00  | 0,00                | 7 783 795,00             |
| 2027 | 7 783 795,00               | 20 350 000,00 | 480 000,00          | 27 653 795,00            |
| 2028 | 27 653 795,00              | 1 600 000,00  | 1 988 888,88        | 27 264 906,12            |
| 2029 | 27 264 906,12              | 0,00          | 1 988 888,88        | 25 276 017,24            |
| 2030 | 25 276 017,24              | 0,00          | 1 988 888,88        | 23 287 128,36            |
| 2031 | 23 287 128,36              | 0,00          | 2 088 888,88        | 21 198 239,48            |
| 2032 | 21 198 239,48              | 0,00          | 2 088 888,88        | 19 109 350,60            |
| 2033 | 19 109 350,60              | 0,00          | 2 088 888,88        | 17 020 461,72            |
| 2034 | 17 020 461,72              | 0,00          | 2 088 888,88        | 14 931 572,84            |
| 2035 | 14 931 572,84              | 0,00          | 2 088 888,88        | 12 842 683,96            |
| 2036 | 12 842 683,96              | 0,00          | 2 088 888,88        | 10 753 795,08            |
| 2037 | 10 753 795,08              | 0,00          | 1 542 683,88        | 9 211 111,20             |
| 2038 | 9 211 111,20               | 0,00          | 1 188 888,88        | 8 022 222,32             |
| 2039 | 8 022 222,32               | 0,00          | 1 188 888,88        | 6 833 333,44             |
| 2040 | 6 833 333,44               | 0,00          | 1 188 888,88        | 5 644 444,56             |
| 2041 | 5 644 444,56               | 0,00          | 1 188 888,88        | 4 455 555,68             |
| 2042 | 4 455 555,68               | 0,00          | 1 188 888,88        | 3 266 666,80             |
| 2043 | 3 266 666,80               | 0,00          | 1 088 888,88        | 2 177 777,92             |
| 2044 | 2 177 777,92               | 0,00          | 1 088 888,88        | 1 088 889,04             |
| 2045 | 1 088 889,04               | 0,00          | 1 088 889,04        | 0,00                     |

Źródło: Opracowanie własne.

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                  | 480 000,00                  | 2 853 155,16            |
| 2028 | 1 691 576,16                  | 1 988 888,88                | 3 680 465,04            |
| 2029 | 1 606 839,36                  | 1 988 888,88                | 3 595 728,24            |
| 2030 | 1 206 839,36                  | 1 988 888,88                | 3 195 728,24            |
| 2031 | 1 193 489,36                  | 2 088 888,88                | 3 282 378,24            |
| 2032 | 1 000 000,00                  | 2 088 888,88                | 3 088 888,88            |
| 2033 | 1 000 000,00                  | 2 088 888,88                | 3 088 888,88            |
| 2034 | 1 000 000,00                  | 2 088 888,88                | 3 088 888,88            |
| 2035 | 1 000 000,00                  | 2 088 888,88                | 3 088 888,88            |
| 2036 | 0,00                          | 2 088 888,88                | 2 088 888,88            |
| 2037 | 0,00                          | 1 542 683,88                | 1 542 683,88            |
| 2038 | 0,00                          | 1 188 888,88                | 1 188 888,88            |
| 2039 | 0,00                          | 1 188 888,88                | 1 188 888,88            |
| 2040 | 0,00                          | 1 188 888,88                | 1 188 888,88            |

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2041 | 0,00                          | 1 188 888,88                | 1 188 888,88            |
| 2042 | 0,00                          | 1 188 888,88                | 1 188 888,88            |
| 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 | 5,08%                                              | 13,67%                                                   | TAK                                                              | 14,80%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 6,33%                                              | 12,26%                                                   | TAK                                                              | 13,39%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 6,04%                                              | 11,13%                                                   | TAK                                                              | 12,25%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 4,82%                                              | 9,42%                                                    | TAK                                                              | 10,54%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 4,72%                                              | 9,06%                                                    | TAK                                                              | 10,19%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 4,25%                                              | 7,94%                                                    | TAK                                                              | 9,07%                                        | TAK                                                   |
| 2033 | 4,01%                                              | 8,08%                                                    | TAK                                                              | 8,08%                                        | TAK                                                   |
| 2034 | 3,77%                                              | 8,25%                                                    | TAK                                                              | 8,25%                                        | TAK                                                   |
| 2035 | 3,55%                                              | 8,81%                                                    | TAK                                                              | 8,81%                                        | TAK                                                   |
| 2036 | 2,36%                                              | 8,70%                                                    | TAK                                                              | 8,70%                                        | TAK                                                   |
| 2037 | 1,75%                                              | 8,65%                                                    | TAK                                                              | 8,65%                                        | TAK                                                   |
| 2038 | 1,35%                                              | 8,61%                                                    | TAK                                                              | 8,61%                                        | TAK                                                   |
| 2039 | 1,27%                                              | 8,62%                                                    | TAK                                                              | 8,62%                                        | TAK                                                   |
| 2040 | 1,20%                                              | 8,68%                                                    | TAK                                                              | 8,68%                                        | TAK                                                   |
| 2041 | 1,14%                                              | 8,77%                                                    | TAK                                                              | 8,77%                                        | TAK                                                   |
| 2042 | 1,08%                                              | 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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 396 950,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 396 950,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 465 650,00 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 465 650,00 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 465 186,01 zł;
  - 2) Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki majątkowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 465 186,00 zł;
  - 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koźmin Wielkopolski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 040 778,79 zł;
    - d. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 5 040 778,79 zł;
    - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - f. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 102 384,00 zł;
    - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 47 952,00 zł;
    - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 54 432,00 zł;
  - 2) Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;

- j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 150 000,00 zł;
- 3) Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 990 000,00 zł;
  - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 990 000,00 zł;
- 4) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski -WŁ – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 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 10.1.1 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] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 894 623,45        | +513 138,01 | 1 407 761,46    |
| 2027 | 384 794,31        | +54 432,00  | 439 226,31      |

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] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2026 | 27 181 030,71     | -6 648 964,79 | 20 532 065,92   |
| 2027 | 27 448 290,89     | +7 344 903,79 | 34 793 194,68   |
| 2028 | 2 600 000,00      | +698 475,00   | 3 298 475,00    |

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.