UCHWAŁA NR XLIII.261.2026
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 października 2026 r.

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

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

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

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2026-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koźmin Wielkopolski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr Karol Jankowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	111 834 937,94	98 425 339,12	50 905 432,00	747 478,00	1 396 382,00	12 199 233,72	33 176 813,40	16 009 223,00	13 409 598,82	580 000,00	12 810 598,82
2027	103 798 399,67	93 651 293,93	52 432 595,00	769 902,00	1 438 273,00	5 941 398,00	33 069 125,93	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	123 286 336,54	94 362 427,87	45 825 091,76	0,00	0,00	866 335,00	0,00	0,00	0,00	28 923 908,67	28 713 908,67	1 472 160,00
2027	122 595 244,51	86 437 386,47	45 478 241,00	0,00	0,00	1 597 682,47	0,00	0,00	0,00	36 157 858,04	36 157 858,04	0,00
2028	94 673 619,96	89 762 212,74	47 342 849,00	0,00	0,00	2 073 863,74	0,00	0,00	0,00	4 911 407,22	4 911 407,22	0,00
2029	95 150 839,76	92 586 531,22	49 217 626,00	0,00	0,00	2 055 113,22	0,00	0,00	0,00	2 564 308,54	2 564 308,54	0,00
2030	98 218 346,76	94 446 143,73	50 654 781,00	0,00	0,00	1 444 725,73	0,00	0,00	0,00	3 772 203,03	3 772 203,03	0,00
2031	100 668 298,76	96 857 308,60	52 083 246,00	0,00	0,00	1 368 759,60	0,00	0,00	0,00	3 810 990,16	3 810 990,16	0,00
2032	103 461 805,12	99 191 664,46	53 499 910,00	0,00	0,00	1 201 318,46	0,00	0,00	0,00	4 270 140,66	4 270 140,66	0,00
2033	106 126 823,12	101 550 155,71	54 885 558,00	0,00	0,00	1 061 900,71	0,00	0,00	0,00	4 576 667,41	4 576 667,41	0,00
2034	108 858 467,12	103 943 575,93	56 285 140,00	0,00	0,00	915 671,93	0,00	0,00	0,00	4 914 891,19	4 914 891,19	0,00
2035	111 658 401,12	106 378 700,71	57 697 897,00	0,00	0,00	769 470,71	0,00	0,00	0,00	5 279 700,41	5 279 700,41	0,00
2036	115 278 334,12	108 762 460,18	59 105 726,00	0,00	0,00	547 618,18	0,00	0,00	0,00	6 515 873,94	6 515 873,94	0,00
2037	118 766 220,12	111 279 461,17	60 488 800,00	0,00	0,00	453 817,17	0,00	0,00	0,00	7 486 758,95	7 486 758,95	0,00
2038	122 135 238,12	113 813 297,06	61 837 700,00	0,00	0,00	380 332,06	0,00	0,00	0,00	8 321 941,06	8 321 941,06	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 x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-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	-18 796 844,84	0,00	21 650 000,00	21 650 000,00	18 796 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 130 465,04	2 130 465,04	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 645 728,24	3 645 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 245 728,24	3 245 728,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 332 378,24	3 332 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 138 888,88	3 138 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 138 888,88	3 138 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 138 888,88	3 138 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 138 888,88	3 138 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 388 888,88	2 388 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 842 683,88	1 842 683,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 488 888,88	1 488 888,88	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 155,16	2 853 155,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 465,04	3 730 465,04	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 728,24	3 645 728,24	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 728,24	3 245 728,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 378,24	3 332 378,24	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 888,88	3 138 888,88	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 888,88	3 138 888,88	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 888,88	3 138 888,88	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 888,88	3 138 888,88	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 888,88	2 388 888,88	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 683,88	1 842 683,88	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 888,88	1 488 888,88	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 855 694,40	0,00	4 062 911,25	10 103 670,01
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 652 539,24	0,00	7 213 907,46	7 213 907,46
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 522 074,20	0,00	6 343 397,26	6 343 397,26
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 876 345,96	0,00	6 210 036,78	6 210 036,78
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 630 617,72	0,00	7 017 931,27	7 017 931,27
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 298 239,48	0,00	7 143 368,40	7 143 368,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	23 159 350,60	0,00	7 409 029,54	7 409 029,54
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	20 020 461,72	0,00	7 715 556,29	7 715 556,29
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 881 572,84	0,00	8 053 780,07	8 053 780,07
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	13 742 683,96	0,00	8 418 589,29	8 418 589,29
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 353 795,08	0,00	8 904 762,82	8 904 762,82
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	9 511 111,20	0,00	9 329 442,83	9 329 442,83
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 022 222,32	0,00	9 810 829,94	9 810 829,94
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

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,76%	6,96%	14,18%	15,30%	TAK	TAK
2027	5,07%	4,62%	13,60%	14,73%	TAK	TAK
2028	6,45%	9,35%	12,20%	13,33%	TAK	TAK
2029	6,16%	8,93%	11,06%	12,19%	TAK	TAK
2030	4,94%	8,91%	9,35%	10,48%	TAK	TAK
2031	4,83%	8,74%	8,99%	10,12%	TAK	TAK
2032	4,35%	8,63%	7,88%	9,01%	TAK	TAK
2033	4,11%	8,58%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2034	3,87%	8,55%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2035	3,64%	8,55%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2036	2,67%	8,58%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2037	2,03%	8,66%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2038	1,61%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	518 869,99	518 869,99	461 501,87	12 598 458,21	12 598 458,21	12 003 423,25	1 588 490,80	1 588 490,80	1 269 774,47
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	16 451 890,10	16 451 890,10	11 850 432,30	20 639 827,38	1 407 761,46	19 232 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 545 693,68	10 495 693,68	8 800 180,19	36 749 730,39	656 535,71	36 093 194,68	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 691 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 606 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 206 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 193 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 331 742,20	20 639 827,38	36 749 730,39	3 684 268,28	405 077,76	61 478 903,81
1.a	- wydatki bieżące				3 612 167,87	1 407 761,46	656 535,71	385 793,28	405 077,76	2 855 168,21
1.b	- wydatki majątkowe				60 719 574,33	19 232 065,92	36 093 194,68	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				32 515 907,40	4 127 498,88	24 204 036,71	2 985 793,28	405 077,76	31 722 406,63
1.3.1	- wydatki bieżące				2 144 122,82	596 640,30	656 535,71	385 793,28	405 077,76	2 044 047,05
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
1.3.1.7	Organizacja publicznego transportu zbiorowego dla linii "J"	URZĄD MIASTA I GMINY	2026	2027	217 309,40	0,00	217 309,40	0,00	0,00	217 309,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 371 784,58	3 530 858,58	23 547 501,00	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	2027	300 000,00	0,00	150 000,00	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	2027	924 000,00	399 000,00	490 000,00	0,00	0,00	889 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	564 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.14	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	51 107,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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						
1.3.2.15	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	509 438,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.16	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	693 825,00	0,00	660 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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 Koźmiun 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 30 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 000 484,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 611 917,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 611 432,83 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 000 484,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 015 086,91 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 014 602,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**110 834 453,03**	**+1 000 484,91**	**111 834 937,94**
Dochody bieżące	**96 813 421,38**	**+1 611 917,74**	**98 425 339,12**
Dotacje bieżące	10 719 662,98	+1 479 570,74	12 199 233,72
Pozostałe	33 044 466,40	+132 347,00	33 176 813,40
Dochody majątkowe	**14 021 031,65**	**-611 432,83**	**13 409 598,82**
Wydatki ogółem	**122 285 851,63**	**+1 000 484,91**	**123 286 336,54**
Wydatki bieżące	**92 347 340,96**	**+2 015 086,91**	**94 362 427,87**
Wynagrodzenia i pochodne	45 496 713,14	+328 378,62	45 825 091,76
Pozostałe wydatki bieżące	45 984 292,82	+1 686 708,29	47 671 001,11
Wydatki majątkowe	**29 938 510,67**	**-1 014 602,00**	**28 923 908,67**

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	93 616 293,93	+35 000,00	93 651 293,93

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]
2028	89 700 630,74	+61 582,00	89 762 212,74
2029	92 527 363,22	+59 168,00	92 586 531,22
2030	94 389 391,73	+56 752,00	94 446 143,73
2031	96 802 970,60	+54 338,00	96 857 308,60
2032	99 139 742,46	+51 922,00	99 191 664,46
2033	101 500 647,71	+49 508,00	101 550 155,71
2034	103 896 483,93	+47 092,00	103 943 575,93
2035	106 334 022,71	+44 678,00	106 378 700,71

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	108 726 235,18	+36 225,00	108 762 460,18
2037	111 257 726,17	+21 735,00	111 279 461,17
2038	113 806 052,06	+7 245,00	113 813 297,06

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	34 822 858,04	+1 335 000,00	36 157 858,04
2028	5 022 989,22	-111 582,00	4 911 407,22
2029	2 673 476,54	-109 168,00	2 564 308,54
2030	3 878 955,03	-106 752,00	3 772 203,03
2031	3 915 328,16	-104 338,00	3 810 990,16
2032	4 372 062,66	-101 922,00	4 270 140,66
2033	4 676 175,41	-99 508,00	4 576 667,41
2034	5 011 983,19	-97 092,00	4 914 891,19
2035	5 374 378,41	-94 678,00	5 279 700,41
2036	6 852 098,94	-336 225,00	6 515 873,94
2037	7 808 493,95	-321 735,00	7 486 758,95
2038	8 629 186,06	-307 245,00	8 321 941,06

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]
2028	2 012 281,74	+61 582,00	2 073 863,74
2029	1 995 945,22	+59 168,00	2 055 113,22
2030	1 387 973,73	+56 752,00	1 444 725,73
2031	1 314 421,60	+54 338,00	1 368 759,60
2032	1 149 396,46	+51 922,00	1 201 318,46
2033	1 012 392,71	+49 508,00	1 061 900,71
2034	868 579,93	+47 092,00	915 671,93
2035	724 792,71	+44 678,00	769 470,71
2036	511 393,18	+36 225,00	547 618,18
2037	432 082,17	+21 735,00	453 817,17
2038	373 087,06	+7 245,00	380 332,06

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

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

Od 2027 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	20 350 000,00	+1 300 000,00	21 650 000,00

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]
2028	3 680 465,04	+50 000,00	3 730 465,04
2029	3 595 728,24	+50 000,00	3 645 728,24
2030	3 195 728,24	+50 000,00	3 245 728,24
2031	3 282 378,24	+50 000,00	3 332 378,24
2032	3 088 888,88	+50 000,00	3 138 888,88
2033	3 088 888,88	+50 000,00	3 138 888,88
2034	3 088 888,88	+50 000,00	3 138 888,88
2035	3 088 888,88	+50 000,00	3 138 888,88
2036	2 088 888,88	+300 000,00	2 388 888,88
2037	1 542 683,88	+300 000,00	1 842 683,88
2038	1 188 888,88	+300 000,00	1 488 888,88

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 31 033 795,00 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	21 650 000,00	480 000,00	28 953 795,00
2028	28 953 795,00	1 600 000,00	2 038 888,88	28 514 906,12
2029	28 514 906,12	0,00	2 038 888,88	26 476 017,24
2030	26 476 017,24	0,00	2 038 888,88	24 437 128,36
2031	24 437 128,36	0,00	2 138 888,88	22 298 239,48
2032	22 298 239,48	0,00	2 138 888,88	20 159 350,60
2033	20 159 350,60	0,00	2 138 888,88	18 020 461,72
2034	18 020 461,72	0,00	2 138 888,88	15 881 572,84
2035	15 881 572,84	0,00	2 138 888,88	13 742 683,96
2036	13 742 683,96	0,00	2 388 888,88	11 353 795,08
2037	11 353 795,08	0,00	1 842 683,88	9 511 111,20
2038	9 511 111,20	0,00	1 488 888,88	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	2 038 888,88	3 730 465,04
2029	1 606 839,36	2 038 888,88	3 645 728,24
2030	1 206 839,36	2 038 888,88	3 245 728,24
2031	1 193 489,36	2 138 888,88	3 332 378,24
2032	1 000 000,00	2 138 888,88	3 138 888,88
2033	1 000 000,00	2 138 888,88	3 138 888,88
2034	1 000 000,00	2 138 888,88	3 138 888,88
2035	1 000 000,00	2 138 888,88	3 138 888,88
2036	0,00	2 388 888,88	2 388 888,88
2037	0,00	1 842 683,88	1 842 683,88
2038	0,00	1 488 888,88	1 488 888,88
2039	0,00	1 188 888,88	1 188 888,88
2040	0,00	1 188 888,88	1 188 888,88
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	5,07%	13,60%	TAK	14,73%	TAK
2028	6,45%	12,20%	TAK	13,33%	TAK
2029	6,16%	11,06%	TAK	12,19%	TAK
2030	4,94%	9,35%	TAK	10,48%	TAK
2031	4,83%	8,99%	TAK	10,12%	TAK
2032	4,35%	7,88%	TAK	9,01%	TAK
2033	4,11%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2034	3,87%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2035	3,64%	8,81%	TAK	8,81%	TAK
2036	2,67%	8,70%	TAK	8,70%	TAK
2037	2,03%	8,65%	TAK	8,65%	TAK
2038	1,61%	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

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)
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. Organizacja publicznego transportu zbiorowego dla linii "J" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 217 309,40 zł, w tym w 2026 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 217 309,40 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA I GMINY.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
        b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 150 000,00 zł;
        c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
    2) Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 490 000,00 zł;
        e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 490 000,00 zł;
        f. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
    3) Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        g. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
    4) Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 660 000,00 zł;

i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 660 000,00 zł;

j. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

5) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koźmin Wielkopolski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

k. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 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]
2027	439 226,31	+217 309,40	656 535,71

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	20 532 065,92	-1 300 000,00	19 232 065,92
2027	34 793 194,68	+1 300 000,00	36 093 194,68

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.