

UCHWAŁA NR LXIV.443.2024
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 2 lutego 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXIII.430.2023 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 22.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035 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.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 647 362,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 9 935,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 637 427,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 791 823,83 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 216 671,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 575 152,65 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 400 046,88 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	88 512 209,60	+647 362,16	89 159 571,76
Dochody bieżące	68 900 862,27	+9 935,16	68 910 797,43
Dotacje bieżące	6 292 179,27	+9 935,16	6 302 114,43
Dochody majątkowe	19 611 347,33	+637 427,00	20 248 774,33
Wydatki ogółem	97 767 794,81	+1 791 823,83	99 559 618,64
Wydatki bieżące	67 468 869,91	+1 216 671,18	68 685 541,09
Wynagrodzenia i pochodne	36 369 365,00	+89 990,32	36 459 355,32
Pozostałe wydatki bieżące	30 168 504,91	+1 126 680,86	31 295 185,77
Wydatki majątkowe	30 298 924,90	+575 152,65	30 874 077,55
Wynik budżetu	-9 255 585,21	-1 144 461,67	-10 400 046,88

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 144 461,67 zł i po zmianach wynoszą 12 775 046,88 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 630 585,21	+1 144 461,67	12 775 046,88
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	242 635,27	+1 140 393,50	1 383 028,77
Wolne środki	2 609 391,07	+4 068,17	2 613 459,24

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koźmin Wielkopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
2025	2 373 155,16	0,00	2 373 155,16
2026	2 373 155,16	0,00	2 373 155,16
2027	2 373 155,16	0,00	2 373 155,16
2028	1 691 576,16	0,00	1 691 576,16
2029	1 606 839,36	725 954,87	2 332 794,23
2030	706 839,36	1 200 000,00	1 906 839,36
2031	706 839,36	1 200 000,00	1 906 839,36
2032	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2035	0,00	1 852 604,00	1 852 604,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2024	5,28%	13,93%	TAK	13,93%	TAK
2025	5,02%	11,92%	TAK	11,92%	TAK
2026	4,45%	10,02%	TAK	10,03%	TAK
2027	4,18%	9,22%	TAK	9,23%	TAK
2028	3,00%	7,83%	TAK	7,83%	TAK
2029	3,73%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2030	2,98%	4,24%	TAK	4,24%	TAK
2031	2,83%	4,47%	TAK	4,47%	TAK
2032	2,17%	4,83%	TAK	4,83%	TAK
2033	2,06%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2034	2,19%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2035	2,25%	4,64%	TAK	4,64%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 380,00 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	521 693,30	-6 380,00	515 313,30

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV.443.2024 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 2.02.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	89 159 571,76	68 910 797,43	17 486 910,00	633 868,00	16 517 937,00	6 302 114,43	27 969 968,00	14 130 376,00	20 248 774,33	93 000,00	20 133 774,33	
2025	71 738 114,00	71 738 114,00	18 203 873,00	659 857,00	17 195 172,00	6 577 049,00	29 102 163,00	14 709 721,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 961 996,00	73 961 996,00	18 768 193,00	680 313,00	17 728 222,00	6 780 938,00	30 004 330,00	15 165 722,00	0,00	0,00	0,00	
2027	75 811 046,00	75 811 046,00	19 237 398,00	697 321,00	18 171 428,00	6 950 461,00	30 754 438,00	15 544 865,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 933 755,00	77 933 755,00	19 776 045,00	716 846,00	18 680 228,00	7 145 074,00	31 615 562,00	15 980 121,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 960 033,00	79 960 033,00	20 290 222,00	735 484,00	19 165 914,00	7 330 846,00	32 437 567,00	16 395 604,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 959 034,00	81 959 034,00	20 797 478,00	753 871,00	19 645 062,00	7 514 117,00	33 248 506,00	16 805 494,00	0,00	0,00	0,00	
2031	83 926 050,00	83 926 050,00	21 296 617,00	771 964,00	20 116 543,00	7 694 456,00	34 046 470,00	17 208 826,00	0,00	0,00	0,00	
2032	85 856 348,00	85 856 348,00	21 786 439,00	789 719,00	20 579 223,00	7 871 428,00	34 829 539,00	17 604 629,00	0,00	0,00	0,00	
2033	87 831 044,00	87 831 044,00	22 287 527,00	807 883,00	21 052 545,00	8 052 471,00	35 630 618,00	18 009 535,00	0,00	0,00	0,00	
2034	89 851 158,00	89 851 158,00	22 800 140,00	826 464,00	21 536 754,00	8 237 678,00	36 450 122,00	18 423 754,00	0,00	0,00	0,00	
2035	91 917 735,00	91 917 735,00	23 324 543,00	845 473,00	22 032 099,00	8 427 145,00	37 288 475,00	18 847 500,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	99 559 618,64	68 685 541,09	36 459 355,32	0,00	0,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	30 874 077,55	30 774 077,55	1 153 650,00
2025	70 264 958,84	69 214 958,84	37 573 208,00	0,00	0,00	898 759,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2026	71 588 840,84	71 459 150,00	38 681 618,00	0,00	0,00	619 384,00	0,00	0,00	0,00	129 690,84	129 690,84	0,00
2027	73 437 890,84	73 165 141,00	39 697 010,00	0,00	0,00	506 029,00	0,00	0,00	0,00	272 749,84	272 749,84	0,00
2028	76 242 178,84	74 960 108,00	40 739 057,00	0,00	0,00	434 896,00	0,00	0,00	0,00	1 282 070,84	1 282 070,84	0,00
2029	77 627 238,77	76 792 028,00	41 788 088,00	0,00	0,00	373 131,00	0,00	0,00	0,00	835 210,77	835 210,77	0,00
2030	80 052 194,64	78 661 363,00	42 853 684,00	0,00	0,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00	1 390 831,64	1 390 831,64	0,00
2031	82 019 210,64	80 549 667,00	43 914 313,00	0,00	0,00	251 361,00	0,00	0,00	0,00	1 469 543,64	1 469 543,64	0,00
2032	84 356 348,00	82 479 048,00	44 990 214,00	0,00	0,00	195 241,00	0,00	0,00	0,00	1 877 300,00	1 877 300,00	0,00
2033	86 331 044,00	84 461 148,00	46 092 474,00	0,00	0,00	142 741,00	0,00	0,00	0,00	1 869 896,00	1 869 896,00	0,00
2034	88 151 158,00	86 490 062,00	47 221 740,00	0,00	0,00	86 741,00	0,00	0,00	0,00	1 661 096,00	1 661 096,00	0,00
2035	90 065 131,00	88 544 679,00	48 355 062,00	0,00	0,00	28 496,00	0,00	0,00	0,00	1 520 452,00	1 520 452,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-10 400 046,88	0,00	12 775 046,88	8 778 558,87	6 403 558,87	1 383 028,77	1 383 028,77	2 613 459,24	2 613 459,24
2025	1 473 155,16	1 473 155,16	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 691 576,16	1 691 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 332 794,23	2 332 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 906 839,36	1 906 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 906 839,36	1 906 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 852 604,00	1 852 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 576,16	1 691 576,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 794,23	2 332 794,23	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 839,36	1 906 839,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 839,36	1 906 839,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 604,00	1 852 604,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 610 118,59	0,00	225 256,34	4 221 744,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 136 963,43	0,00	2 523 155,16	2 523 155,16
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 763 808,27	0,00	2 502 846,00	2 502 846,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 390 653,11	0,00	2 645 905,00	2 645 905,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 699 076,95	0,00	2 973 647,00	2 973 647,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 366 282,72	0,00	3 168 005,00	3 168 005,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 459 443,36	0,00	3 297 671,00	3 297 671,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 552 604,00	0,00	3 376 383,00	3 376 383,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 052 604,00	0,00	3 377 300,00	3 377 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 552 604,00	0,00	3 369 896,00	3 369 896,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 852 604,00	0,00	3 361 096,00	3 361 096,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 056,00	3 373 056,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,28%	2,23%	2,38%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2025	5,02%	5,25%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2026	4,45%	4,65%	x	10,02%	10,03%	TAK	TAK
2027	4,18%	4,58%	x	9,22%	9,23%	TAK	TAK
2028	3,00%	4,82%	x	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2029	3,73%	4,88%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2030	2,98%	4,85%	x	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2031	2,83%	4,76%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2032	2,17%	4,58%	x	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2033	2,06%	4,40%	x	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2034	2,19%	4,22%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2035	2,25%	4,07%	x	4,64%	4,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 635,27	242 635,27	242 635,27
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	54 000,00	54 000,00	0,00	15 582 609,20	515 313,30	15 067 295,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 515 839,20	465 839,20	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	158 262,00	158 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2024	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 691 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 606 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	706 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	706 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIV.443.2024 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 02.02.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 590 104,75	15 582 609,20	1 515 839,20	158 262,00	0,00	17 256 710,40
1.a	- wydatki bieżące				1 908 533,75	515 313,30	465 839,20	158 262,00	0,00	1 139 414,50
1.b	- wydatki majątkowe				18 681 571,00	15 067 295,90	1 050 000,00	0,00	0,00	16 117 295,90
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				20 590 104,75	15 582 609,20	1 515 839,20	158 262,00	0,00	17 256 710,40
1.3.1	- wydatki bieżące				1 908 533,75	515 313,30	465 839,20	158 262,00	0,00	1 139 414,50
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	1 047 238,00	226 800,00	205 200,00	0,00	0,00	432 000,00
1.3.1.2	Wynajem,serwis,kabiny WC	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Opieka zwierząt gospodarskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.4	Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C.H.BECK.	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	15 276,60	5 092,20	5 092,20	0,00	0,00	10 184,40
1.3.1.5	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	10 104,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	5 052,00
1.3.1.6	Przesyłki pocztowe	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	354 738,00	97 000,00	117 000,00	34 000,00	0,00	248 000,00
1.3.1.7	HERAKLES KROTOSZYN- ochrona obiektów i infrastruktury	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	10 844,50	2 952,00	2 952,00	1 968,00	0,00	7 872,00
1.3.1.8	Najem kserokopiarek	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	55 300,00	14 800,00	10 800,00	4 500,00	0,00	30 100,00
1.3.1.9	Opracowanie MPZP	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	48 406,65	46 580,10	0,00	0,00	0,00	46 580,10
1.3.1.10	Umowy ubezpieczenia (na okres od 01.01.2024 do 31.12.2026) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	345 626,00	110 037,00	117 795,00	117 794,00	0,00	345 626,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 681 571,00	15 067 295,90	1 050 000,00	0,00	0,00	16 117 295,90
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec - Gałązki - Wrotków	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	5 020 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	2 668 000,00	2 648 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 000,00
1.3.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	2 000 000,00	988 950,90	0,00	0,00	0,00	988 950,90
1.3.2.4	Budowa oraz wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	3 680 181,00	2 380 345,00	0,00	0,00	0,00	2 380 345,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	1 158 390,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	2 500 000,00	2 000 000,00	480 000,00	0,00	0,00	2 480 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice	URZĄD MIASTA I GMINY	2022	2024	1 260 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary - Budowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	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	2025	17 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	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	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.11	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	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12	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	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.13	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	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.14	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	2025	17 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy bocznym ołtarzu Św.Wawrzyńca w kościele farnym w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00