

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 29 sierpnia 2024 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2024-2032

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

§1. W uchwale nr LXXI/466/2023 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2024-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźminek na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koźminek, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Koźminek do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 zmiana_wpf
z dnia 2024-08-29

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
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	47 654 486,51	38 802 020,94	7 718 615,00	185 006,00	16 348 114,00	7 612 998,10	6 937 287,84	2 058 000,00	8 852 465,57	137 236,00	8 715 229,57
2025	41 212 257,78	35 286 296,00	8 035 078,00	192 591,00	15 222 609,00	4 623 094,00	7 212 924,00	2 142 378,00	5 925 961,78	0,00	5 925 961,78
2026	36 272 825,00	36 272 825,00	8 284 165,00	198 561,00	15 694 510,00	4 659 064,00	7 436 525,00	2 208 792,00	0,00	0,00	0,00
2027	37 041 291,00	37 041 291,00	8 491 269,00	203 525,00	16 086 873,00	4 637 186,00	7 622 438,00	2 264 012,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 078 447,00	38 078 447,00	8 729 025,00	209 224,00	16 537 305,00	4 767 027,00	7 835 866,00	2 327 404,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 068 488,00	39 068 488,00	8 955 980,00	214 664,00	16 967 275,00	4 890 970,00	8 039 599,00	2 387 917,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 045 201,00	40 045 201,00	9 179 880,00	220 031,00	17 391 457,00	5 013 244,00	8 240 589,00	2 447 615,00	0,00	0,00	0,00
2031	41 006 286,00	41 006 286,00	9 400 197,00	225 312,00	17 808 852,00	5 133 562,00	8 438 363,00	2 506 358,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 949 431,00	41 949 431,00	9 616 402,00	230 494,00	18 218 456,00	5 251 634,00	8 632 445,00	2 564 004,00	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
2024	50 008 124,40	37 051 894,98	16 812 154,76	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	12 956 229,42	12 865 229,42	394 368,36
2025	40 575 257,78	32 539 826,00	15 987 473,00	0,00	0,00	156 159,00	0,00	0,00	0,00	8 035 431,78	8 035 431,78	0,00
2026	35 772 825,00	33 358 044,00	16 459 103,00	0,00	0,00	101 811,00	0,00	0,00	0,00	2 414 781,00	2 414 781,00	0,00
2027	36 541 291,00	34 050 253,00	16 891 154,00	0,00	0,00	80 395,00	0,00	0,00	0,00	2 491 038,00	2 491 038,00	0,00
2028	37 578 447,00	34 903 114,00	17 334 547,00	0,00	0,00	62 895,00	0,00	0,00	0,00	2 675 333,00	2 675 333,00	0,00
2029	38 568 488,00	35 769 621,00	17 780 912,00	0,00	0,00	45 395,00	0,00	0,00	0,00	2 798 867,00	2 798 867,00	0,00
2030	39 545 201,00	36 654 117,00	18 234 325,00	0,00	0,00	27 895,00	0,00	0,00	0,00	2 891 084,00	2 891 084,00	0,00
2031	40 506 286,00	37 547 714,00	18 685 625,00	0,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	2 958 572,00	2 958 572,00	0,00
2032	41 902 431,00	38 467 231,00	19 143 423,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	3 435 200,00	3 435 200,00	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: 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
2024	-2 353 637,89	0,00	3 389 076,89	0,00	0,00	588 853,48	588 853,48	2 800 223,41	1 764 784,41
2025	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 000,00	47 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	1 035 439,00	1 035 439,00	63 439,00	63 439,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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:	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 000,00	0,00	1 750 125,96	5 139 202,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 047 000,00	0,00	2 746 470,00	2 746 470,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 000,00	0,00	2 914 781,00	2 914 781,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 047 000,00	0,00	2 991 038,00	2 991 038,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	3 175 333,00	3 175 333,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	3 298 867,00	3 298 867,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	547 000,00	0,00	3 391 084,00	3 391 084,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000,00	0,00	3 458 572,00	3 458 572,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 200,00	3 482 200,00

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	3,73%	6,30%	6,74%	17,64%	18,62%	TAK	TAK
2025	2,59%	9,56%	x	15,75%	16,74%	TAK	TAK
2026	1,90%	9,56%	x	14,44%	15,43%	TAK	TAK
2027	1,79%	9,48%	x	13,17%	14,16%	TAK	TAK
2028	1,69%	9,72%	x	12,17%	13,16%	TAK	TAK
2029	1,60%	9,78%	x	10,92%	11,90%	TAK	TAK
2030	1,51%	9,76%	x	9,48%	10,46%	TAK	TAK
2031	1,42%	9,67%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2032	0,13%	9,49%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	81 090,00	81 090,00	63 070,00	166 783,43	166 783,43	166 783,43	104 429,00	104 429,00	63 070,00
2025	145 440,00	145 440,00	113 120,00	0,00	0,00	0,00	173 845,92	173 845,92	113 120,00
2026	64 980,00	64 980,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	50 540,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	55 896,60	55 896,60	35 567,00	14 673 465,93	3 701 154,87	10 972 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 243,46	138 243,46	0,00	7 863 206,94	1 756 801,70	6 106 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	102 286,80	102 286,80	0,00	1 483 408,55	1 381 121,75	102 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	538 460,88	538 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2024	1 035 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	47 000,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr zmiana_wpf
z dnia 2024-08-29

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 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					28 967 561,03	14 673 465,93	7 863 206,94	1 483 408,55	538 460,88	37 000,00
1.a	- wydatki bieżące					10 987 989,93	3 701 154,87	1 756 801,70	1 381 121,75	538 460,88	37 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					17 979 571,10	10 972 311,06	6 106 405,24	102 286,80	0,00	0,00
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:					646 901,78	160 325,60	312 089,38	174 486,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					350 474,92	104 429,00	173 845,92	72 200,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2025	26 574,92	14 329,00	12 245,92	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wielkopolskie telecentrum opieki - Zwiększenie koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	323 900,00	90 100,00	161 600,00	72 200,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					296 426,86	55 896,60	138 243,46	102 286,80	0,00	0,00
1.1.2.1	Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2025	35 956,66	0,00	35 956,66	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec - Uprawnianie rekaeacji oraz turystyki	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	55 896,60	55 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Poprawa jakości i dostępności do e-usług publicznych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	204 573,60	0,00	102 286,80	102 286,80	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					28 320 659,25	14 513 140,33	7 551 117,56	1 308 921,75	538 460,88	37 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					10 637 515,01	3 596 725,87	1 582 955,78	1 308 921,75	538 460,88	37 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2018	2030	150 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.3.1.2	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2025	11 638,50	2 104,03	2 104,03	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2024r. - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2024	3 018 058,93	446 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	36 000,00	23 500,00	5 000,00	10 059 169,75
1.a	36 000,00	23 500,00	5 000,00	868 835,55
1.b	0,00	0,00	0,00	9 190 334,20
1.1	0,00	0,00	0,00	646 901,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	350 474,92
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	26 574,92
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	323 900,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	296 426,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	35 956,66
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	55 896,60
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	204 573,60
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	36 000,00	23 500,00	5 000,00	9 412 267,97
1.3.1	36 000,00	23 500,00	5 000,00	518 360,63
1.3.1.1	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.4	Umowa dzierżawy gruntu w rejonie obrzeży Zbiornika Murowaniec - Uprawianie rekreacji oraz turystyki	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2027	9 191,12	1 200,00	921,75	921,75	460,88	0,00
1.3.1.5	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2025	70 861,00	36 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wylapywanie oraz opieka, przetrzymywanie, zapewnienie miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt pochodzących z terenu Gminy Koźminek - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	240 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2027	3 747 330,00	820 000,00	1 227 330,00	1 200 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Koźminek - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	1 198 455,46	1 173 855,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Czyste Powietrze - Poprawa powietrza	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2029	56 000,00	34 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
1.3.1.12	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026 - Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2026	229 600,00	70 000,00	89 600,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek” w ramach Programu „Rozświetlamy Polskę” - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2031	129 000,00	10 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1.3.1.15	Wylapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2025	260 000,00	50 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 683 144,24	10 916 414,46	5 968 161,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa Publicznego Przedszkola w Koźminku - Poprawa warunków realizacji zadań edukacyjnych oraz efektów kształcenia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2024	3 514 960,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka ul. Ogrodowej w m. Koźminek w zakresie drogi dla pieszych i oświetlenia ulicznego - Poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	368 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku - Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2025	1 221 650,00	199 838,22	983 161,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej w Koźminku na cele Gminnej Biblioteki Publicznej z salą koncertową - Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2025	4 330 000,00	487 800,00	3 822 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Pietrzyków – Smółki - Poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2024	2 028 150,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	35 973,46
1.3.1.11	2 000,00	0,00	0,00	39 640,17
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	775,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	181 972,00
1.3.1.14	19 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 893 907,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	655,23
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	38 703,14
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 164 096,43
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 284 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 365,84

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku - Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2019	2024	429 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin - Poprawa życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	1 865 650,00	1 849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostosowanie sanitariatów do aktualnych potrzeb Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie - Poprawa warunków realizacji zadań edukacyjnych oraz efektów kształcenia	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	296 920,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w m. Emilianów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	1 897 326,24	1 866 576,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów - Ochrona środowiska i poprawa życia lokalnej społeczności	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2024	223 488,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2025	1 453 500,00	290 700,00	1 162 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec - Uprawianie rekreacji oraz turystyki	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2024	54 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	49 824,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 812 352,98
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 391,50
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	25 507,18
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	13 511,04
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 453 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	47 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2024-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 348 792,20 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 348 792,20 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 44 332,20 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 296 399,20 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 252 067,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 353 637,89 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	48 003 278,71	-348 792,20	47 654 486,5
Dochody bieżące	39 150 813,14	-348 792,20	38 802 020,9
Dotacje bieżące	7 961 790,30	-348 792,20	7 612 998,1
Wydatki ogółem	50 052 456,60	-44 332,20	50 008 124,4
Wydatki bieżące	37 348 294,18	-296 399,20	37 051 894,9
Wynagrodzenia i pochodne	16 855 862,57	-43 707,81	16 812 154,7
Pozostałe wydatki bieżące	20 302 431,61	-252 691,39	20 049 740,2
Wydatki majątkowe	12 704 162,42	+252 067,00	12 956 229,4
Wynik budżetu	-2 049 177,89	-304 460,00	-2 353 637,8

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	35 140 856,00	+145 440,00	35 286 296,0
2026	36 207 845,00	+64 980,00	36 272 825,0

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	32 394 386,00	+145 440,00	32 539 826,0

2026	33 293 064,00	+64 980,00	33 358 044,0
------	---------------	------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 304 460,00 zł i po zmianach wynoszą 3 389 076,89 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 084 616,89	+304 460,00	3 389 076,8
Wolne środki	2 495 763,41	+304 460,00	2 800 223,4

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 Koźminek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koźminek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	1 035 439,00
2025	637 000,00
2026	500 000,00
2027	500 000,00
2028	500 000,00
2029	500 000,00
2030	500 000,00
2031	500 000,00
2032	47 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2024-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	3,73%	17,64%	TAK	18,62%	TAK
2025	2,59%	15,75%	TAK	16,74%	TAK
2026	1,90%	14,43%	TAK	15,42%	TAK
2027	1,79%	13,16%	TAK	14,14%	TAK
2028	1,69%	12,16%	TAK	13,14%	TAK
2029	1,60%	10,90%	TAK	11,89%	TAK
2030	1,51%	9,46%	TAK	10,45%	TAK

2031	1,42%	9,15%	TAK	9,15%	TAK
2032	0,13%	9,63%	TAK	9,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Koźminek 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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wielkopolskie telecentrum opieki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Ujęte na podstawie umowy nr U 74/2024 o powierzenie Grantu w celu zwiększenia koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminach Województwa Wielkopolskiego realizowanej w ramach projektu pt.: „Wielkopolskie telecentrum opieki” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zawartej pomiędzy Zarząd Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w dniu 15 lipca 2024r. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 323 900,00 zł, w tym w 2024 r. – 90 100,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 323 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminiku.
2. Wyłapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 260 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 260 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Koźminek.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont drogi gminnej nr 675337 P w m. Koźminek i Nowy Nakwasin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 646 144,54 zł;
 - 2) Czyste Powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 477,10 zł;
 - 3) Usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek w latach 2024 – 2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 47 628,00 zł;
 - 4) Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek” w ramach Programu „Rozświetlamy Polskę” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę

129 000,00 zł;

- 5) Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Kaplicy Ewangelickiej na potrzeby Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Koźminku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 160 000,00 zł;
- 6) Przebudowa drogi Pietrzyków – Smółki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 286 420,52 zł;
- 7) Konserwacja i restauracja polichromii we wnętrzach dworu w Koźminku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - h. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 354 176,00 zł;
- 8) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Osuchów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- i. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 305,00 zł;
- 9) Wymiana i doposażenie w nowe elementy infrastruktury rekreacyjnej przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- j. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 42 000,00 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.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 207 199,41	-506 044,54	3 701 154,87
2025	1 385 201,70	+371 600,00	1 756 801,70
2026	1 308 921,75	+72 200,00	1 381 121,75

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 760 311,06	+212 000,00	10 972 311,06

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.