

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 24 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata
2025-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XIII/69/2024 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2025-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźminek na lata 2025-2032 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§3. 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 projekt
z dnia 2025-04-24

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
2025	48 645 296,76	42 830 815,84	21 146 091,01	899 244,96	8 251 600,03	5 056 736,67	7 477 143,17	2 069 000,00	5 814 480,92	137 236,00	5 677 244,92
2026	45 333 474,01	43 217 845,00	21 886 204,00	930 719,00	8 426 940,00	4 245 746,00	7 728 236,00	2 141 415,00	2 115 629,01	0,00	2 115 629,01
2027	44 552 442,00	44 552 442,00	22 564 676,00	959 571,00	8 688 175,00	4 372 209,00	7 967 811,00	2 207 799,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 799 911,00	45 799 911,00	23 196 487,00	986 439,00	8 931 444,00	4 494 631,00	8 190 910,00	2 269 617,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 082 308,00	47 082 308,00	23 845 989,00	1 014 059,00	9 181 524,00	4 620 481,00	8 420 255,00	2 333 166,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 259 365,00	48 259 365,00	24 442 139,00	1 039 410,00	9 411 062,00	4 735 993,00	8 630 761,00	2 391 495,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 465 849,00	49 465 849,00	25 053 192,00	1 065 395,00	9 646 339,00	4 854 393,00	8 846 530,00	2 451 282,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 702 495,00	50 702 495,00	25 679 522,00	1 092 030,00	9 887 497,00	4 975 753,00	9 067 693,00	2 512 564,00	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
2025	52 990 181,37	37 819 413,18	19 060 974,08	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	15 170 768,19	15 170 768,19	2 139 080,41
2026	44 833 474,01	37 689 294,00	19 785 233,00	0,00	0,00	163 624,00	0,00	0,00	0,00	7 144 180,01	7 144 180,01	409 103,00
2027	44 052 442,00	38 960 392,00	20 640 944,00	0,00	0,00	122 890,00	0,00	0,00	0,00	5 092 050,00	5 092 050,00	0,00
2028	45 299 911,00	40 200 048,00	21 461 422,00	0,00	0,00	87 154,00	0,00	0,00	0,00	5 099 863,00	5 099 863,00	0,00
2029	46 582 308,00	41 209 694,00	22 035 515,00	0,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00	5 372 614,00	5 372 614,00	0,00
2030	47 759 365,00	42 234 825,00	22 608 438,00	0,00	0,00	30 684,00	0,00	0,00	0,00	5 524 540,00	5 524 540,00	0,00
2031	48 965 849,00	43 275 292,00	23 179 301,00	0,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	5 690 557,00	5 690 557,00	0,00
2032	50 655 495,00	44 324 162,00	23 735 604,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	6 331 333,00	6 331 333,00	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
2025	-4 344 884,61	0,00	4 981 884,61	0,00	0,00	1 727 861,17	1 727 861,17	3 254 023,44	2 617 023,44
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 zaciągnięciem 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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047 000,00	0,00	5 011 402,66	9 993 287,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 000,00	0,00	5 528 551,00	5 528 551,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 047 000,00	0,00	5 592 050,00	5 592 050,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	5 599 863,00	5 599 863,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	5 872 614,00	5 872 614,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	547 000,00	0,00	6 024 540,00	6 024 540,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000,00	0,00	6 190 557,00	6 190 557,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 378 333,00	6 378 333,00

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
2025	1,99%	14,26%	16,74%	18,04%	TAK	TAK
2026	1,70%	14,68%	16,72%	18,03%	TAK	TAK
2027	1,55%	14,22%	16,17%	17,48%	TAK	TAK
2028	1,42%	13,77%	15,78%	17,08%	TAK	TAK
2029	1,31%	13,96%	15,04%	16,34%	TAK	TAK
2030	1,22%	13,91%	13,85%	15,16%	TAK	TAK
2031	1,14%	13,90%	13,08%	14,38%	TAK	TAK
2032	0,10%	13,95%	14,10%	14,10%	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
2025	213 173,68	213 173,68	168 837,32	381 962,34	381 962,34	353 822,34	472 485,66	472 485,66	347 132,66
2026	64 980,00	64 980,00	50 540,00	225 629,01	225 629,01	225 629,01	93 032,00	93 032,00	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
2025	548 246,00	548 246,00	353 822,34	12 388 105,62	2 185 387,84	10 202 717,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	765 059,00	765 059,00	225 629,01	4 144 305,16	1 429 246,16	2 715 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	516 085,36	516 085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	40 750,00	40 750,00	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:		wyплаты 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
2025	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeniu 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 projekt
z dnia 2025-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 875 023,66	12 388 105,62	4 144 305,16	516 085,36	40 750,00	36 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 457 326,66	2 185 387,84	1 429 246,16	516 085,36	40 750,00	36 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 417 697,00	10 202 717,78	2 715 059,00	0,00	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:				1 800 155,00	851 964,00	858 091,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				486 850,00	303 718,00	93 032,00	0,00	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	142 118,00	142 118,00	0,00	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	161 600,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej; Zadanie: "Remont rowu melioracyjnego" - Wdrożenie programu adaptacyjnego do zmian klimatu, który przyczyni się do ograniczenia zjawiska suszy i powodzi oraz minimalizowania ich skutków	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	20 832,00	0,00	20 832,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 313 305,00	548 246,00	765 059,00	0,00	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	192 290,00	192 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2024	2026	681 912,00	340 956,00	340 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Rozwijanie infrastruktury publicznej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2026	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych; Zadanie: "Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4594 P na odcinku Sokołówka - rondo Emilianów" - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	203 110,00	0,00	203 110,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Powiat Kaliski przyjazny rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych; Zadanie: "Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4609 P na odcinku Stary Nakwasin - Nowy Nakwasin wraz z budową punktu P&R oraz B&R" - Wspieranie zeroemisyjnych form indywidualnej mobilności jako element transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	205 993,00	0,00	205 993,00	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				17 074 868,66	11 536 141,62	3 286 214,16	516 085,36	40 750,00	36 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 970 476,66	1 881 669,84	1 336 214,16	516 085,36	40 750,00	36 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	23 500,00	5 000,00	9 027 873,47
1.a	23 500,00	5 000,00	526 719,10
1.b	0,00	0,00	8 501 154,37
1.1	0,00	0,00	1 610 606,66
1.1.1	0,00	0,00	297 301,66
1.1.1.1	0,00	0,00	82 153,00
1.1.1.2	0,00	0,00	194 316,66
1.1.1.3	0,00	0,00	20 832,00
1.1.2	0,00	0,00	1 313 305,00
1.1.2.1	0,00	0,00	192 290,00
1.1.2.2	0,00	0,00	681 912,00
1.1.2.3	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	203 110,00
1.1.2.5	0,00	0,00	205 993,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	23 500,00	5 000,00	7 417 266,81
1.3.1	23 500,00	5 000,00	229 417,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa dzierżawy gruntu w rejonie obrzeży Zbiornika Murowaniec - Uprawianie rekreacji oraz turystyki	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2027	9 333,16	1 063,79	921,75	460,88	0,00	0,00
1.3.1.4	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	1 227 330,00	1 200 000,00	459 624,48	0,00	0,00
1.3.1.5	Czyste Powietrze - Poprawa powietrza	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2029	97 075,00	39 000,00	9 000,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00
1.3.1.6	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	89 600,00	74 292,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1.3.1.9	Wylapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2025	362 500,00	325 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Plan ogólny Gminy Koźminek - zagospodarowanie przestrzeni na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2025	170 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Koźminek i jednostek organizacyjnych Gminy Koźminek - obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2028	54 000,00	14 250,00	18 000,00	18 000,00	3 750,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 104 392,00	9 654 471,78	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	1 281 650,00	1 065 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w miejscowości Nowy Nakwasin - Poprawa życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2023	2025	2 322 030,00	2 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Koźminek - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2025	913 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mieleckiego w Koźminku - etap I - Poprawa warunków realizacji zadań edukacyjnych oraz efektów kształcenia (nazwa zadania wynika z promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z RFPŁ: PIS)	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2026	4 700 000,00	2 750 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminku - Ochrona środowiska i poprawa życia lokalnej społeczności	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2025	133 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	4 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	49 743,33
1.3.1.6	0,00	0,00	775,00
1.3.1.7	0,00	0,00	163 892,41
1.3.1.8	19 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	6,70
1.3.1.10	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	7 187 849,37
1.3.2.1	0,00	0,00	57 062,22
1.3.2.2	0,00	0,00	9 850,25
1.3.2.3	0,00	0,00	10 009,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 554 860,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko - Ochrona środowiska i poprawa życia lokalnej społeczności	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2025	463 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie odwiertu awaryjnego dla stacji uzdatniania wody w m. Dębsko - Ochrona środowiska i poprawa życia lokalnej społeczności	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2025	595 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mielęckiego w Koźminku - Ochrona środowiska i poprawa życia lokalnej społeczności	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2025	15 000,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Rozwijanie infrastruktury publicznej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Koźminek - etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców terenów wiejskich	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2025	99 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Tymianek i Chodybki - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2025	1 532 512,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	240,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 877,90
1.3.2.10	0,00	0,00	9 410,00
1.3.2.11	0,00	0,00	1 500 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2025-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 805 164,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 805 164,50 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 654 872,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 666 062,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 988 809,41 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 344 884,61 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	47 840 132,26	+805 164,50	48 645 296,76
Dochody bieżące	42 025 651,34	+805 164,50	42 830 815,84
Subwencja ogólna	8 141 971,03	+109 629,00	8 251 600,03
Dotacje bieżące	4 371 449,34	+685 287,33	5 056 736,67
Pozostałe	7 466 895,00	+10 248,17	7 477 143,17
Wydatki ogółem	50 335 309,25	+2 654 872,12	52 990 181,37
Wydatki bieżące	37 153 350,47	+666 062,71	37 819 413,18
Wynagrodzenia i pochodne	19 044 216,39	+16 757,69	19 060 974,08
Pozostałe wydatki bieżące	17 994 134,08	+649 305,02	18 643 439,10
Wydatki majątkowe	13 181 958,78	+1 988 809,41	15 170 768,19
Wynik budżetu	-2 495 176,99	-1 849 707,62	-4 344 884,61

Źródło: opracowanie własne.

Deficyt budżetu w kwocie 4 344 884,61 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1 205 852,01 zł, przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 522 009,16 zł oraz przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 2 617 023,44 zł.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 849 707,62 zł i po zmianach wynoszą 4 981 884,61 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku

budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 132 176,99	+1 849 707,62	4 981 884,61
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	522 009,16	+1 205 852,01	1 727 861,17
Wolne środki	2 610 167,83	+643 855,61	3 254 023,44

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koźminek

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 59 965,00 zł;
 - 2) Wielkopolskie telecentrum opieki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 38 466,15 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Czyste Powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 195,17 zł;
 - 4) Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Koźminek i jednostek organizacyjnych Gminy Koźminek – zmiana w przedsięwzięciu

obejmuje m.in.:

- d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 54 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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.