

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 23 października 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 XXVI/..../2025
z dnia 2025-10-23

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	50 120 925,40	45 440 943,96	21 146 091,01	899 244,96	8 251 600,03	7 669 940,00	7 474 067,96	2 099 000,00	4 679 981,44	552 366,00	4 127 615,44
2026	47 442 287,50	43 280 325,15	21 886 204,00	930 719,00	8 426 940,00	4 308 226,15	7 728 236,00	2 141 415,00	4 161 962,35	0,00	4 161 962,35
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	54 468 388,96	41 183 015,77	18 990 099,63	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	13 285 373,19	13 217 373,19	2 131 910,41
2026	46 942 287,50	37 813 477,00	19 785 233,00	0,00	0,00	163 624,00	0,00	0,00	0,00	9 128 810,50	9 128 810,50	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	-4 347 463,56	0,00	4 984 463,56	0,00	0,00	1 727 861,17	1 727 861,17	3 256 602,39	2 619 602,39
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
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	4 257 928,19	9 242 391,75
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 547 000,00	0,00	5 466 848,15	5 466 848,15
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%	12,10%	16,74%	18,04%	TAK	TAK
2026	1,70%	14,69%	16,42%	17,72%	TAK	TAK
2027	1,55%	14,22%	15,87%	17,17%	TAK	TAK
2028	1,42%	13,77%	15,47%	16,77%	TAK	TAK
2029	1,31%	13,96%	14,73%	16,04%	TAK	TAK
2030	1,22%	13,91%	13,55%	14,85%	TAK	TAK
2031	1,14%	13,90%	12,77%	14,08%	TAK	TAK
2032	0,10%	13,95%	13,79%	13,79%	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	179 193,53	179 193,53	140 973,41	225 629,00	225 629,00	225 629,00	376 802,66	376 802,66	283 957,07
2026	98 960,15	98 960,15	78 403,91	381 962,35	381 962,35	353 822,35	193 642,45	193 642,45	113 715,59
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,73	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	340 956,00	340 956,00	225 629,00	10 174 934,22	2 307 631,44	7 867 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	972 349,00	972 349,00	353 822,35	8 521 311,49	1 901 872,49	6 619 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	571 616,97	571 616,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	273 817,88	273 817,88	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
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 XXVI/.../2025
z dnia 2025-10-23

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)					21 327 458,08	10 174 934,22	8 521 311,49	571 616,97	273 817,88	36 000,00
1.a	- wydatki bieżące					6 340 796,08	2 307 631,44	1 901 872,49	571 616,97	273 817,88	36 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					14 986 662,00	7 867 302,78	6 619 439,00	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:					1 807 546,18	548 991,00	1 165 991,45	2 463,73	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					494 241,18	208 035,00	193 642,45	2 463,73	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2026	142 118,00	46 435,00	95 683,00	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	
1.1.1.4	Pływam - zdrowie zdobywam - Aktywizacja i wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży obszaru LSR	ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNEJ I ADMINISTRACYJNEJ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2025	2027	7 391,18	0,00	4 927,45	2 463,73	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 313 305,00	340 956,00	972 349,00	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	2026	192 290,00	0,00	192 290,00	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	0,00	30 000,00	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 Sokółówka - 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	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	23 500,00	5 000,00	3 226 237,80
1.a	23 500,00	5 000,00	1 169 621,61
1.b	0,00	0,00	2 056 616,19
1.1	0,00	0,00	1 588 103,65
1.1.1	0,00	0,00	274 798,65
1.1.1.1	0,00	0,00	82 153,00
1.1.1.2	0,00	0,00	164 422,47
1.1.1.3	0,00	0,00	20 832,00
1.1.1.4	0,00	0,00	7 391,18
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

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						
1.2	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				19 519 911,90	9 625 943,22	7 355 320,04	569 153,24	273 817,88	36 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 846 554,90	2 099 596,44	1 708 230,04	569 153,24	273 817,88	36 000,00
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	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	1 407 330,00	1 200 000,00	279 624,48	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	231 600,00	91 600,00	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	129 392,60	19 392,60	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	2026	155 000,00	69 750,00	54 250,00	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
1.3.1.12	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek - Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	74 050,00	45 550,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa ubezpieczenia komunikacyjnego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	11 042,00	8 189,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Koźminek na lata 2026 - 2030 - Wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	102 090,00	51 045,00	51 045,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	1 638 134,15
1.3.1	23 500,00	5 000,00	894 822,96
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	32 708,41
1.3.1.6	0,00	0,00	775,00
1.3.1.7	0,00	0,00	143 536,41
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	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	28 592,80
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.16	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla RZIIIP AKO	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2028	9 203,64	0,00	3 067,88	3 067,88	3 067,88	0,00
1.3.1.17	Wylapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2028	680 000,00	0,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 673 357,00	7 526 346,78	5 647 090,00	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	903 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku - etap I - Poprawa warunków realizacji zadań edukacyjnych oraz efektów kształcenia (nazwa zadania wynika z promesy wstępnej dofinansowania inwestycji z RFPL: PIS)	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2026	7 040 000,00	1 510 000,00	5 530 000,00	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	139 765,00	136 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	263 000,00	260 000,00	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	2026	15 000,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budka niatelefoniczna 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	792 512,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Koźminku - Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	73 800,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przepompowni ścieków z budową i przebudową odcinków sieci kanalizacyjnej - Ochrona środowiska i poprawa życia lokalnej społeczności	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	98 400,00	29 520,00	68 880,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	9 203,64
1.3.1.17	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2	0,00	0,00	743 311,19
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	9,00
1.3.2.4	0,00	0,00	30 574,40
1.3.2.5	0,00	0,00	10 939,50
1.3.2.6	0,00	0,00	26 696,23
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	16 651,69
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 053 064,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 209 397,51 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 156 333,34 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 895 464,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 421 679,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 526 215,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 347 463,56 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	49 067 861,23	+1 053 064,17	50 120 925,40
Dochody bieżące	44 231 546,45	+1 209 397,51	45 440 943,96
Dotacje bieżące	6 460 542,49	+1 209 397,51	7 669 940,00
Dochody majątkowe	4 836 314,78	-156 333,34	4 679 981,44
Wydatki ogółem	53 572 924,30	+895 464,66	54 468 388,96
Wydatki bieżące	39 761 336,11	+1 421 679,66	41 183 015,77
Wynagrodzenia i pochodne	18 947 593,45	+42 506,18	18 990 099,63
Pozostałe wydatki bieżące	20 698 742,66	+1 379 173,48	22 077 916,14
Wydatki majątkowe	13 811 588,19	-526 215,00	13 285 373,19
Wynik budżetu	-4 505 063,07	+157 599,51	-4 347 463,56

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	43 246 345,00	+33 980,15	43 280 325,15

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 005 629,01	+156 333,34	4 161 962,35

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	37 717 794,00	+95 683,00	37 813 477,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	9 034 180,01	+94 630,49	9 128 810,50

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany dokonane w dochodach i wydatkach 2026r. wynikają z przesunięcia na rok przyszły częściowej realizacji projektu pn. „Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek” w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytetu II Zawansowane usługi cyfrowe, działania 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkursu grantowego w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 157 599,51 zł i po zmianach wynoszą 4 984 463,56 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	5 142 063,07	-157 599,51	4 984 463,56
Wolne środki	3 414 201,90	-157 599,51	3 256 602,39

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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłata zaciągniętych 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2025-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach

publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	1,99%	16,74%	TAK	18,04%	TAK
2026	1,70%	16,42%	TAK	17,72%	TAK
2027	1,55%	15,87%	TAK	17,17%	TAK
2028	1,42%	15,47%	TAK	16,77%	TAK
2029	1,31%	14,73%	TAK	16,04%	TAK
2030	1,22%	13,55%	TAK	14,85%	TAK
2031	1,14%	12,77%	TAK	14,08%	TAK
2032	0,10%	13,79%	TAK	13,79%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Pływam - zdrowie zdobywam – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 391,18 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 391,18 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych. Przedmiotowe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Gminy w Projekcie w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 09: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFS+), Działanie 09.02 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach rozwoju lokalnego.
2. Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 203,64 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 203,64 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Koźminek.
3. Wyłapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 680 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 680 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Koźminek.
4. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Koźminku – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 73 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 36 900,00 zł. Dotychczas w budżecie gminy przedmiotowe zadanie miało charakter jednoroczny. W trakcie roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji

projektowej na kwotę 73 800,00 zł. Z przyczyn niezależnych od Gminy zaplanowane na 2025 rok wydatki nie zostaną w całości poniesione, więc zachodzi konieczność ustalenia limitu wydatków na rok 2026 w wysokości 36 900,00 zł, a następnie podpisania stosownego aneksu do umowy. W związku z powyższym limit zobowiązań dla wprowadzanego do załącznika przedsięwzięć zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Koźminek.

5. Budowa przepompowni ścieków z budową i przebudową odcinków sieci kanalizacyjnej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 98 400,00 zł, w tym w 2025 r. – 29 520,00 zł. Dotychczas w budżecie gminy przedmiotowe zadanie miało charakter jednoroczny. W trakcie roku zawarto umowę na jego realizację na kwotę 98 400,00 zł. Z przyczyn niezależnych od Gminy zaplanowane na 2025 rok wydatki nie zostaną poniesione i dlatego zachodzi konieczność ustalenia limitu wydatków na rok 2026 w wysokości 68 880,00 zł, a następnie podpisania stosownego aneksu do umowy. W związku z powyższym limit zobowiązań dla wprowadzanego do załącznika przedsięwzięć zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Koźminek.

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 wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 95 683,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 95 683,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;Limit wydatków na rok 2026 jest wyższy aniżeli ustalony limit zobowiązań z uwagi na podpisaną w bieżącym roku umowę odnośnie częściowej realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, która po dokonaniu stosownych zmian w WPF zostanie aneksowana.
 - 2) Wielkopolskie telecentrum opieki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 398,20 zł;
 - 3) Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 192 290,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 192 290,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;

- i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15 000,00 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 5) Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 180 000,00 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 180 000,00 zł;
 - 6) Czyste Powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - l. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 828,47 zł;
 - 7) Plan Ogólny Gminy Koźminek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - m. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 54 250,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 54 250,00 zł;
 - o. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

Dotychczas planowano, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca 2025r, jednak z przyczyn obiektywnych zachodzi konieczność wydłużenia terminu jego wykonania do 2026 roku, a tym samym po dokonaniu stosownych zmian w WPF, podpisania aneksu do zawartej wcześniej umowy na sporządzenie planu ogólnego. W związku z powyższym limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Koźminek.

- 8) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Koźminku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - p. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 765,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 715,30 zł;
- 9) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Mielęckiego w Koźminku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 310,00 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 310,00 zł;
 - t. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Dotychczas planowano, że przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca 2025r, jednak z przyczyn obiektywnych zachodzi konieczność wydłużenia terminu jego wykonania do 2026 roku, a tym samym po dokonaniu stosownych zmian w WPF, podpisania aneksu do zawartej wcześniej umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Miejski Gminy Koźminek.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 277 564,44	+30 067,00	2 307 631,44
2026	1 523 944,16	+377 928,33	1 901 872,49
2027	516 085,36	+55 531,61	571 616,97
2028	40 750,00	+233 067,88	273 817,88

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 012 717,78	-145 415,00	7 867 302,78
2026	6 295 059,00	+324 380,00	6 619 439,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.