

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Gminy Koźminek
z dnia 5 lutego 2026 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata
2026-2032**

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

§1. W uchwale nr XXVIII/157/2025 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2026-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźminek na lata 2026-2032 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 X/XX/2026
z dnia 2026-02-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	51 667 072,30	45 924 533,22	21 637 914,00	561 043,00	11 315 539,00	4 353 609,27	8 056 427,95	2 287 000,00	5 742 539,08	40 107,00	5 702 432,08
2027	47 000 468,80	46 960 361,80	22 287 051,00	577 874,00	11 655 005,00	4 142 581,80	8 297 850,00	2 355 610,00	40 107,00	40 107,00	0,00
2028	48 314 150,00	48 274 043,00	22 933 375,00	594 632,00	11 993 000,00	4 214 548,00	8 538 488,00	2 423 923,00	40 107,00	40 107,00	0,00
2029	49 665 824,00	49 625 717,00	23 575 510,00	611 282,00	12 328 804,00	4 332 555,00	8 777 566,00	2 491 793,00	40 107,00	40 107,00	0,00
2030	51 005 719,00	50 965 612,00	24 212 049,00	627 787,00	12 661 682,00	4 449 534,00	9 014 560,00	2 559 071,00	40 107,00	40 107,00	0,00
2031	52 279 859,00	52 239 752,00	24 817 350,00	643 482,00	12 978 224,00	4 560 772,00	9 239 924,00	2 623 048,00	40 107,00	40 107,00	0,00
2032	53 585 853,00	53 545 746,00	25 437 784,00	659 569,00	13 302 680,00	4 674 791,00	9 470 922,00	2 688 624,00	40 107,00	40 107,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	52 860 000,36	38 427 585,58	20 652 045,85	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	14 432 414,78	14 432 414,78	506 298,00
2027	46 500 468,80	39 788 547,80	21 509 905,00	0,00	0,00	87 286,00	0,00	0,00	0,00	6 711 921,00	6 711 921,00	0,00
2028	47 814 150,00	41 058 257,00	22 391 811,00	0,00	0,00	68 286,00	0,00	0,00	0,00	6 755 893,00	6 755 893,00	0,00
2029	49 165 824,00	42 372 329,00	23 278 527,00	0,00	0,00	49 286,00	0,00	0,00	0,00	6 793 495,00	6 793 495,00	0,00
2030	50 505 719,00	43 509 175,00	23 958 260,00	0,00	0,00	30 286,00	0,00	0,00	0,00	6 996 544,00	6 996 544,00	0,00
2031	51 779 859,00	44 653 814,00	24 633 883,00	0,00	0,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	7 126 045,00	7 126 045,00	0,00
2032	53 538 853,00	45 813 679,00	25 303 925,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	7 725 174,00	7 725 174,00	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
2026	-1 192 928,06	0,00	1 692 928,06	0,00	0,00	43 062,93	43 062,93	1 649 865,13	1 149 865,13
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
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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00	0,00	7 496 947,64	9 189 875,70
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 047 000,00	0,00	7 171 814,00	7 171 814,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 547 000,00	0,00	7 215 786,00	7 215 786,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 000,00	0,00	7 253 388,00	7 253 388,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	547 000,00	0,00	7 456 437,00	7 456 437,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 000,00	0,00	7 585 938,00	7 585 938,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732 067,00	7 732 067,00

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
2026	1,42%	17,97%	18,03%	18,84%	TAK	TAK
2027	1,37%	16,96%	17,95%	18,76%	TAK	TAK
2028	1,29%	16,53%	17,95%	18,75%	TAK	TAK
2029	1,21%	16,12%	17,60%	18,41%	TAK	TAK
2030	1,14%	16,09%	16,73%	17,53%	TAK	TAK
2031	1,07%	15,93%	16,26%	17,07%	TAK	TAK
2032	0,10%	15,82%	16,27%	17,08%	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
2026	411 626,41	411 626,41	338 451,66	875 270,30	875 270,30	816 883,61	294 268,67	294 268,67	192 298,95
2027	46 810,80	46 810,80	39 419,62	0,00	0,00	0,00	49 274,52	49 274,52	39 419,62
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	1 934 991,00	1 934 991,00	816 883,61	12 132 771,19	2 114 551,41	10 018 219,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	643 427,76	643 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	303 494,42	303 494,42	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-02-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					18 151 922,13	12 132 771,19	643 427,76	303 494,42	36 000,00	23 500,00
1.a	- wydatki bieżące					6 178 081,13	2 114 551,41	643 427,76	303 494,42	36 000,00	23 500,00
1.b	- wydatki majątkowe					11 973 841,00	10 018 219,78	0,00	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:					2 576 669,19	2 229 259,67	49 274,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					641 678,19	294 268,67	49 274,52	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	2026	133 057,00	86 622,00	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	72 200,00	0,00	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	20 832,00	0,00	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	147 823,56	98 549,04	49 274,52	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Rozwijanie infrastruktury publicznej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2026	16 065,63	16 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 934 991,00	1 934 991,00	0,00	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	201 351,00	201 351,00	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	681 912,00	0,00	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	642 625,00	642 625,00	0,00	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	203 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	5 000,00	3 731 791,47
1.a	5 000,00	519 356,40
1.b	0,00	3 212 435,07
1.1	0,00	2 265 004,19
1.1.1	0,00	330 013,19
1.1.1.1	0,00	73 092,00
1.1.1.2	0,00	72 200,00
1.1.1.3	0,00	20 832,00
1.1.1.4	0,00	147 823,56
1.1.1.5	0,00	16 065,63
1.1.2	0,00	1 934 991,00
1.1.2.1	0,00	201 351,00
1.1.2.2	0,00	681 912,00
1.1.2.3	0,00	642 625,00
1.1.2.4	0,00	203 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
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	205 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 575 252,94	9 903 511,52	594 153,24	303 494,42	36 000,00	23 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 536 402,94	1 820 282,74	594 153,24	303 494,42	36 000,00	23 500,00
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	4 500,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy gruntu w rejonie obrzeży Zbiornika Murowaniec - Uprawianie rekreacji oraz turystyki	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2022	2027	9 533,16	1 121,75	460,88	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 - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2027	3 747 330,00	1 228 492,70	279 624,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Czyste Powietrze - Poprawa powietrza	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2029	101 425,00	9 000,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.5	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	142 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1.3.1.7	Plan Ogólny Gminy Koźminek - zagospodarowanie przestrzeni na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2026	155 000,00	54 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	18 000,00	18 000,00	3 750,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie gminy Koźminek - Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	74 050,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa ubezpieczenia komunikacyjnego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	11 042,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	205 993,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 000,00	1 466 787,28
1.3.1	5 000,00	189 343,21
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	17 950,80
1.3.1.5	0,00	142 892,41
1.3.1.6	5 000,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	28 500,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.13	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 RZiIP AKO	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2028	9 203,64	3 067,88	3 067,88	3 067,88	0,00	0,00
1.3.1.14	Wylapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2028	734 676,54	220 000,00	255 000,00	259 676,54	0,00	0,00
1.3.1.15	Strategia Rozwoju Gminy Koźminek na lata 2022 - 2032 - Planowanie długofalowego rozwoju lokalnego	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 038 850,00	8 083 228,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	5 548 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Koźminku - Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	73 800,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2026	1 281 650,00	1 022 938,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budka nietelefoniczna podróż przez Krainę Nocy i Dni fantastyczna - Rozwijanie infrastruktury publicznej na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2024	2026	205 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w m. Dębsko - Dosinek - Poprawa życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	103 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w m. Gać Pawężowa - Poprawa życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	122 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w m. Złotniki - Poprawa życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	1 020 000,00	944 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup cysterny do dowożenia wody pitnej min. 7000 dm3 - Zaopatrzenie w wodę pitną	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2025	2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.2	0,00	1 277 444,07
1.3.2.1	0,00	30 574,07
1.3.2.2	0,00	240,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	3 000,00
1.3.2.6	0,00	155 000,00
1.3.2.7	0,00	26 660,00
1.3.2.8	0,00	117 000,00
1.3.2.9	0,00	944 970,00
1.3.2.10	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2026-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 134,13 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 11 500,79 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 7 366,66 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 134,13 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 223 195,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 219 061,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	51 671 206,43	-4 134,13	51 667 072,30
Dochody bieżące	45 936 034,01	-11 500,79	45 924 533,22
Dotacje bieżące	4 365 110,06	-11 500,79	4 353 609,27
Dochody majątkowe	5 735 172,42	+7 366,66	5 742 539,08
Wydatki ogółem	52 864 134,49	-4 134,13	52 860 000,36
Wydatki bieżące	38 650 780,71	-223 195,13	38 427 585,58
Wynagrodzenia i pochodne	20 650 830,83	+1 215,02	20 652 045,85
Pozostałe wydatki bieżące	17 909 949,88	-224 410,15	17 685 539,73
Wydatki majątkowe	14 213 353,78	+219 061,00	14 432 414,78

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF w 2026r. dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków odnośnie 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. Dotyczą one dokonania przesunięć w ramach omawianego przedsięwzięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi o łączną kwotę 9 061,00 zł (z tego: środki europejskie o 6 040,66 zł, środki z Budżetu Państwa o 1 326,00 zł oraz wkład własny gminy o kwotę 1 694,34 zł). W ślad za tym dokonano przesunięć pomiędzy dochodami bieżącymi i majątkowymi o łączną kwotę 7 366,66 zł (z tego: dochody z budżetu UE o kwotę 6 040,66 zł, dochody z Budżetu Państwa o kwotę 1 326,00 zł).

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
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 2026-2032 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)
2026	1,42%	18,03%	TAK	18,84%	TAK
2027	1,37%	17,95%	TAK	18,76%	TAK
2028	1,29%	17,95%	TAK	18,75%	TAK
2029	1,21%	17,60%	TAK	18,41%	TAK
2030	1,14%	16,73%	TAK	17,53%	TAK
2031	1,07%	16,26%	TAK	17,07%	TAK
2032	0,10%	16,27%	TAK	17,08%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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 łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 061,00 zł;
- 2) Wzrost bezpieczeństwa systemu informacji w Gminie Koźminek – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - b. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 061,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Umowa dzierżawy gruntu w rejonie obrzeży Zbiornika Murowaniec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200,00 zł;
 - 4) Czyste Powietrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49,20 zł;
 - 5) Wyłapywanie oraz zapewnienie miejsca i opieki w schronisku zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy Koźminek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 734 676,54 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 123 412,41	-8 861,00	2 114 551,41

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 009 158,78	+9 061,00	10 018 219,78

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.