

UCHWAŁA NR XXVIII.166.2025
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim

z dnia 22 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata
2025-2037**

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

§1. W uchwale nr XI.71.2024 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2025-2037 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2025-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koźmin Wielkopolski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2025-2037

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 140 445,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 140 445,97 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 329 792,71 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 285 692,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 44 100,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 512 054,90 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	103 305 223,19	+1 140 445,97	104 445 669,16
Dochody bieżące	91 568 828,64	+1 140 445,97	92 709 274,61
Dotacje bieżące	12 622 433,25	+842 645,97	13 465 079,22
Pozostałe	31 592 448,79	+297 800,00	31 890 248,79
Wydatki ogółem	108 627 931,35	+329 792,71	108 957 724,06
Wydatki bieżące	86 541 269,08	+285 692,71	86 826 961,79
Wynagrodzenia i pochodne	41 997 517,71	-27 338,65	41 970 179,06
Pozostałe wydatki bieżące	43 947 751,37	+313 031,36	44 260 782,73
Wydatki majątkowe	22 086 662,27	+44 100,00	22 130 762,27
Wynik budżetu	-5 322 708,16	+810 653,26	-4 512 054,90

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 810 653,26 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 810 653,26 zł.

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]
Rozchody budżetu	2 373 155,16	+810 653,26	3 183 808,42
Inne rozchody	0,00	+810 653,26	810 653,26

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2037. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Koźmin Wielkopolski

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	2 373 155,16	0,00	2 373 155,16
2026	2 373 155,16	0,00	2 373 155,16
2027	2 373 155,16	580 000,00	2 953 155,16
2028	1 691 576,16	600 000,00	2 291 576,16
2029	1 606 839,36	600 000,00	2 206 839,36
2030	706 839,36	1 100 000,00	1 806 839,36
2031	693 489,36	1 100 000,00	1 793 489,36
2032	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2033	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2034	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2035	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2036	0,00	1 575 378,14	1 575 378,14
2037	0,00	600 000,00	600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2025-2037 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	3,75%	12,88%	TAK	14,78%	TAK
2026	3,77%	12,30%	TAK	14,21%	TAK
2027	4,75%	12,23%	TAK	14,13%	TAK
2028	3,66%	11,14%	TAK	13,05%	TAK
2029	3,32%	9,57%	TAK	11,48%	TAK
2030	2,68%	7,52%	TAK	9,42%	TAK
2031	2,51%	6,81%	TAK	8,72%	TAK
2032	2,16%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2033	2,02%	7,08%	TAK	7,08%	TAK
2034	1,88%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2035	1,76%	6,51%	TAK	6,51%	TAK
2036	1,61%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2037	0,58%	6,63%	TAK	6,63%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Koźmin Wielkopolski spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 795,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 21 795,00 zł;
 - 2) Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 000,00 zł;
 - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - 3) Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - 4) Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - 5) Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - 6) Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
 - 7) Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- k. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 900 379,52	-21 795,00	1 878 584,52
2026	554 805,15	+21 795,00	576 600,15

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	12 938 515,81	-70 000,00	12 868 515,81

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII.166.2025 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 22.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	104 445 669,16	92 709 274,61	44 406 013,62	1 005 523,82	1 942 409,16	13 465 079,22	31 890 248,79	14 733 815,00	11 736 394,55	454 597,00	11 259 797,55
2026	101 331 202,16	90 676 791,15	50 905 432,00	747 478,00	1 396 382,00	5 768 347,56	31 859 151,59	15 656 223,00	10 654 411,01	80 000,00	10 555 411,01
2027	91 570 992,00	89 520 992,00	47 384 991,00	1 072 979,00	1 856 870,00	6 587 316,00	32 618 836,00	15 694 222,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
2028	92 027 579,00	92 027 579,00	48 711 771,00	1 103 022,00	1 908 862,00	6 771 761,00	33 532 163,00	16 133 660,00	0,00	0,00	0,00
2029	94 604 352,00	94 604 352,00	50 075 701,00	1 133 907,00	1 962 310,00	6 961 370,00	34 471 064,00	16 585 402,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 969 462,00	96 969 462,00	51 327 594,00	1 162 255,00	2 011 368,00	7 135 404,00	35 332 841,00	17 000 037,00	0,00	0,00	0,00
2031	99 393 698,00	99 393 698,00	52 610 784,00	1 191 311,00	2 061 652,00	7 313 789,00	36 216 162,00	17 425 038,00	0,00	0,00	0,00
2032	101 878 541,00	101 878 541,00	53 926 054,00	1 221 094,00	2 113 193,00	7 496 634,00	37 121 566,00	17 860 664,00	0,00	0,00	0,00
2033	104 425 504,00	104 425 504,00	55 274 205,00	1 251 621,00	2 166 023,00	7 684 050,00	38 049 605,00	18 307 181,00	0,00	0,00	0,00
2034	107 036 142,00	107 036 142,00	56 656 060,00	1 282 912,00	2 220 174,00	7 876 151,00	39 000 845,00	18 764 861,00	0,00	0,00	0,00
2035	109 712 046,00	109 712 046,00	58 072 462,00	1 314 985,00	2 275 678,00	8 073 055,00	39 975 866,00	19 233 983,00	0,00	0,00	0,00
2036	112 454 848,00	112 454 848,00	59 524 274,00	1 347 860,00	2 332 570,00	8 274 881,00	40 975 263,00	19 714 833,00	0,00	0,00	0,00
2037	115 266 219,00	115 266 219,00	61 012 381,00	1 381 556,00	2 390 884,00	8 481 753,00	41 999 645,00	20 207 704,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	108 957 724,06	86 826 961,79	41 970 179,06	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	22 130 762,27	19 540 762,27	1 478 938,00
2026	111 050 997,70	82 851 904,57	43 661 906,00	0,00	0,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	28 199 093,13	27 989 093,13	718 660,00
2027	88 617 836,84	84 851 357,00	45 864 917,00	0,00	0,00	989 325,00	0,00	0,00	0,00	3 766 479,84	3 766 479,84	0,00
2028	89 736 002,84	87 463 968,00	47 688 047,00	0,00	0,00	828 878,00	0,00	0,00	0,00	2 272 034,84	2 272 034,84	0,00
2029	92 397 512,64	89 589 294,00	48 963 702,00	0,00	0,00	704 873,00	0,00	0,00	0,00	2 808 218,64	2 808 218,64	0,00
2030	95 162 622,64	91 759 311,00	50 236 758,00	0,00	0,00	603 816,00	0,00	0,00	0,00	3 403 311,64	3 403 311,64	0,00
2031	97 600 208,64	93 964 587,00	51 505 236,00	0,00	0,00	517 646,00	0,00	0,00	0,00	3 635 621,64	3 635 621,64	0,00
2032	100 278 541,00	96 166 620,00	52 741 362,00	0,00	0,00	435 010,00	0,00	0,00	0,00	4 111 921,00	4 111 921,00	0,00
2033	102 825 504,00	98 410 983,00	53 993 969,00	0,00	0,00	352 010,00	0,00	0,00	0,00	4 414 521,00	4 414 521,00	0,00
2034	105 436 142,00	100 684 968,00	55 249 329,00	0,00	0,00	269 010,00	0,00	0,00	0,00	4 751 174,00	4 751 174,00	0,00
2035	108 112 046,00	103 001 869,00	56 520 064,00	0,00	0,00	186 010,00	0,00	0,00	0,00	5 110 177,00	5 110 177,00	0,00
2036	110 879 469,86	105 333 835,00	57 777 635,00	0,00	0,00	103 010,00	0,00	0,00	0,00	5 545 634,86	5 545 634,86	0,00
2037	114 666 219,00	107 704 763,00	59 048 743,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	6 961 456,00	6 961 456,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 512 054,90	0,00	7 695 863,32	5 975 378,14	3 602 222,98	1 091 050,19	909 831,92	629 434,99	0,00
2026	-9 719 795,54	0,00	12 092 950,70	6 580 000,00	4 206 844,84	512 950,70	512 950,70	5 000 000,00	5 000 000,00
2027	2 953 155,16	2 953 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 291 576,16	2 291 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 206 839,36	2 206 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 806 839,36	1 806 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 793 489,36	1 793 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 575 378,14	1 575 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	600 000,00	600 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	3 183 808,42	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 155,16	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 155,16	2 953 155,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 576,16	2 291 576,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 839,36	2 206 839,36	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 839,36	1 806 839,36	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 489,36	1 793 489,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 378,14	1 575 378,14	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	810 653,26	15 420 432,70	0,00	5 882 312,82	7 602 798,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 627 277,54	0,00	7 824 886,58	13 337 837,28	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 674 122,38	0,00	4 669 635,00	4 669 635,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 382 546,22	0,00	4 563 611,00	4 563 611,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 175 706,86	0,00	5 015 058,00	5 015 058,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 368 867,50	0,00	5 210 151,00	5 210 151,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 575 378,14	0,00	5 429 111,00	5 429 111,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 975 378,14	0,00	5 711 921,00	5 711 921,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 375 378,14	0,00	6 014 521,00	6 014 521,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 775 378,14	0,00	6 351 174,00	6 351 174,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 175 378,14	0,00	6 710 177,00	6 710 177,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 121 013,00	7 121 013,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 561 456,00	7 561 456,00	

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	3,75%	7,87%	12,88%	14,78%	TAK	TAK
2026	3,77%	10,47%	12,30%	14,21%	TAK	TAK
2027	4,75%	6,82%	12,23%	14,13%	TAK	TAK
2028	3,66%	6,33%	11,14%	13,05%	TAK	TAK
2029	3,32%	6,53%	9,57%	11,48%	TAK	TAK
2030	2,68%	6,47%	7,52%	9,42%	TAK	TAK
2031	2,51%	6,46%	6,81%	8,72%	TAK	TAK
2032	2,16%	6,51%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2033	2,02%	6,58%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2034	1,88%	6,68%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2035	1,76%	6,78%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2036	1,61%	6,93%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2037	0,58%	7,10%	6,63%	6,63%	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	1 017 655,17	1 017 655,17	932 450,99	1 763 192,35	1 763 192,35	1 554 386,97	777 075,38	777 075,38	632 038,35
2026	228 375,85	228 375,85	210 755,85	10 555 411,01	10 555 411,01	10 180 591,20	465 530,85	465 530,85	460 740,31
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	1 868 147,58	1 868 147,58	1 490 709,25	14 747 100,33	1 878 584,52	12 868 515,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 196 648,13	14 769 464,13	10 778 850,61	23 841 759,28	576 600,15	23 265 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 050 000,00	0,00	0,00	3 715 830,31	3 479,31	3 712 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						w tym:					
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	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 373 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 691 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 606 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	706 839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	693 489,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII.166.2025 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 22.12.2025 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 541 197,68	14 747 100,33	23 841 759,28	3 715 830,31	0,00	42 304 689,72
1.a	- wydatki bieżące				3 442 031,51	1 878 584,52	576 600,15	3 479,31	0,00	2 458 663,78
1.b	- wydatki majątkowe				42 099 166,17	12 868 515,81	23 265 159,13	3 712 351,00	0,00	39 846 025,94
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:				22 051 710,87	2 185 975,89	17 662 178,98	2 050 000,00	0,00	21 898 154,87
1.1.1	- wydatki bieżące				1 128 358,74	509 271,89	465 530,85	0,00	0,00	974 802,74
1.1.1.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki bieżące - Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	269 429,74	99 679,89	149 085,85	0,00	0,00	248 765,74
1.1.1.2	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki"	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	427 209,00	206 217,00	88 100,00	0,00	0,00	294 317,00
1.1.1.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	352 016,00	197 471,00	154 545,00	0,00	0,00	352 016,00
1.1.1.5	Infrastruktura na obszarach wiejskich - przydomowe oczyszczalnie	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	79 704,00	5 904,00	73 800,00	0,00	0,00	79 704,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 923 352,13	1 676 704,00	17 196 648,13	2 050 000,00	0,00	20 923 352,13
1.1.2.1	Rozwój e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski - wydatki majątkowe - Wdrożenie wysokiej jakości e-usług administracyjnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	2 478 884,62	735 490,00	1 743 394,62	0,00	0,00	2 478 884,62
1.1.2.2	Budowa Żłobka w Mokronosie	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	3 214 174,80	410 000,00	2 804 174,80	0,00	0,00	3 214 174,80
1.1.2.3	Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	785 920,00	0,00	785 920,00	0,00	0,00	785 920,00
1.1.2.4	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	537 079,00	371 214,00	165 865,00	0,00	0,00	537 079,00
1.1.2.5	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2027	4 260 000,00	160 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	4 260 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Koźmin Wielkopolski	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2026	9 647 293,71	0,00	9 647 293,71	0,00	0,00	9 647 293,71
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				23 489 486,81	12 561 124,44	6 179 580,30	1 665 830,31	0,00	20 406 534,85
1.3.1	- wydatki bieżące				2 313 672,77	1 369 312,63	111 069,30	3 479,31	0,00	1 483 861,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	URZĄD MIASTA I GMINY	2021	2025	1 108 973,39	313 784,19	0,00	0,00	0,00	313 784,19
1.3.1.2	Wynajem, serwis, kabiny WC	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Opieka zwierząt gospodarskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.4	Elektroniczny dostęp do aktów prawnych i podatkowych C.H.BECK.	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	26 988,66	5 092,20	11 712,06	0,00	0,00	16 804,06
1.3.1.5	Aktualizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwo gazowe	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.6	ADM - Oplata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A. - ADM - Oplata czynszu za najem dwóch lokali mieszkalnych zgodnie z umową PKP S.A.	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2027	41 751,72	13 917,24	13 917,24	3 479,31	0,00	31 313,79
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	85 479,00	85 479,00	0,00	0,00	0,00	85 479,00
1.3.1.8	Zakup i dostawa żywności do Przedszkola Parkowe Skrzaty w Koźminie Wielkopolskim w roku 2025	PRZEDSZKOLE PARKOWE SKRZATY W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM	2024	2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.9	Usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do SP nr 3 im. K.Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim w roku 2025	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	2024	2025	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00
1.3.1.10	Utworzenie spółdzielni energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	31 980,00	22 140,00	9 840,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.1.11	Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	108 000,00	32 400,00	75 600,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 175 814,04	11 191 811,81	6 068 511,00	1 662 351,00	0,00	18 922 673,81
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2027	3 483 092,00	0,00	1 662 351,00	1 662 351,00	0,00	3 324 702,00
1.3.2.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2025	3 164 520,00	2 070 830,00	0,00	0,00	0,00	2 070 830,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	510 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim - Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2023	2026	27 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie - Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	409 938,00	409 938,00	0,00	0,00	0,00	409 938,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	6 100 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	1 383 172,04	716 311,81	0,00	0,00	0,00	716 311,81
1.3.2.13	Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	GMINNY OŚRODEK SPORTU W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM	2024	2026	300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.14	Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęcizkach	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY IM. MARII KONOPNICKIEJ W BORZĘCIZKACH	2024	2025	1 330 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.15	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2024	2025	570 000,00	520 800,00	0,00	0,00	0,00	520 800,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171 P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - dotacja	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra - Sapieżyn - Borzęcice - dotacja	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	146 160,00	0,00	146 160,00	0,00	0,00	146 160,00
1.3.2.19	Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku mieszkalnym wielolokalowym w miejscowości Sapieżyn 23	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.20	Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcizkach	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	924 000,00	35 000,00	889 000,00	0,00	0,00	924 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.22	Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	564 000,00	14 000,00	550 000,00	0,00	0,00	564 000,00
1.3.2.23	Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	51 107,00	1 107,00	50 000,00	0,00	0,00	51 107,00
1.3.2.25	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.26	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim	URZĄD MIASTA I GMINY	2025	2026	693 825,00	33 825,00	660 000,00	0,00	0,00	693 825,00