

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2024-2041

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 217 459,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 562 540,11 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 780 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 3 925 223,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 771 940,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 697 164,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -881 063,85 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	184 503 141,62	-5 217 459,89	179 285 681,73
Dochody bieżące	152 268 165,56	+5 562 540,11	157 830 705,67
Udział we wpływach z PIT	26 974 682,00	+3 061 730,00	30 036 412,00
Dotacje bieżące	14 076 400,64	+2 510 810,11	16 587 210,75
Pozostałe	35 103 052,92	-10 000,00	35 093 052,92
Dochody majątkowe	32 234 976,06	-10 780 000,00	21 454 976,06
Wydatki ogółem	184 091 969,24	-3 925 223,66	180 166 745,58
Wydatki bieżące	122 141 640,16	+8 771 940,34	130 913 580,50
Wynagrodzenia i pochodne	47 448 401,94	+2 997 398,76	50 445 800,70
Obsługa długu	4 400 000,00	+350 000,00	4 750 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	70 293 238,22	+5 424 541,58	75 717 779,80
Wydatki majątkowe	61 950 329,08	-12 697 164,00	49 253 165,08
Wynik budżetu	411 172,38	-1 292 236,23	-881 063,85

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2041. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	146 326 947,72	+9 018 826,97	155 345 774,69
2026	149 642 898,76	+11 139 978,24	160 782 877,00
2027	152 116 616,00	+13 650 530,00	165 767 146,00
2028	155 201 976,00	+15 206 650,00	170 408 626,00
2029	158 260 387,00	+16 919 680,00	175 180 067,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	161 333 065,00	+18 226 504,00	179 559 569,00
2031	164 406 777,00	+19 641 782,00	184 048 559,00
2032	167 492 176,00	+21 157 598,00	188 649 774,00
2033	170 647 996,00	+22 718 022,00	193 366 018,00
2034	173 875 931,00	+24 324 238,00	198 200 169,00
2035	177 153 151,00	+26 002 023,00	203 155 174,00
2036	180 455 071,00	+27 778 982,00	208 234 053,00
2037	183 741 295,00	+29 698 609,00	213 439 904,00
2038	187 048 056,00	+31 727 845,00	218 775 901,00
2039	190 402 714,00	+33 842 584,00	224 245 298,00
2040	193 764 597,00	+34 965 606,00	228 730 203,00
2041	197 101 825,00	+36 202 982,00	233 304 807,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	18 461 669,44	+17 153 280,97	35 614 950,41
2026	11 369 644,69	+3 592 719,50	14 962 364,19

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	123 446 122,00	-817 664,62	122 628 457,38
2026	126 073 574,00	+1 000 100,00	127 073 674,00
2027	128 452 965,00	+2 693 469,00	131 146 434,00
2028	130 804 784,00	+4 191 930,00	134 996 714,00
2029	133 105 158,00	+5 118 647,00	138 223 805,00
2030	135 420 763,00	+6 071 546,00	141 492 309,00
2031	137 674 253,00	+7 125 092,00	144 799 345,00
2032	139 881 492,00	+8 232 498,00	148 113 990,00
2033	142 138 036,00	+9 360 551,00	151 498 587,00
2034	144 384 317,00	+10 553 555,00	154 937 872,00
2035	146 576 743,00	+11 871 918,00	158 448 661,00
2036	148 790 626,00	+13 202 621,00	161 993 247,00
2037	150 958 962,00	+14 644 814,00	165 603 776,00
2038	153 083 224,00	+16 149 645,00	169 232 869,00
2039	155 208 469,00	+17 689 811,00	172 898 280,00
2040	157 261 502,00	+19 334 477,00	176 595 979,00
2041	159 303 096,00	+21 065 878,00	180 368 974,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	47 142 495,16	+26 989 772,56	74 132 267,72
2026	40 538 969,45	+13 732 597,74	54 271 567,19
2027	18 763 651,00	+10 957 061,00	29 720 712,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	19 497 192,00	+11 014 720,00	30 511 912,00
2029	20 255 229,00	+11 801 033,00	32 056 262,00
2030	20 912 302,00	+12 154 958,00	33 067 260,00
2031	21 732 524,00	+12 516 690,00	34 249 214,00
2032	22 610 684,00	+12 925 100,00	35 535 784,00
2033	23 509 960,00	+13 357 471,00	36 867 431,00
2034	24 491 614,00	+13 770 683,00	38 262 297,00
2035	25 576 408,00	+14 130 105,00	39 706 513,00
2036	26 064 445,00	+14 576 361,00	40 640 806,00
2037	27 082 333,00	+15 053 795,00	42 136 128,00
2038	28 364 832,00	+15 578 200,00	43 943 032,00
2039	29 594 245,00	+16 152 773,00	45 747 018,00
2040	30 903 095,00	+15 631 129,00	46 534 224,00
2041	34 698 729,00	+15 137 104,00	49 835 833,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 292 236,23 zł i po zmianach wynoszą 5 281 063,85 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 988 827,62	+1 292 236,23	5 281 063,85
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 344 871,56	+1 292 236,23	3 637 107,79

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 20 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2041. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 7. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	200 000,00	19 800 000,00
2027	19 800 000,00	0,00	600 000,00	19 200 000,00
2028	19 200 000,00	0,00	600 000,00	18 600 000,00
2029	18 600 000,00	0,00	600 000,00	18 000 000,00
2030	18 000 000,00	0,00	600 000,00	17 400 000,00
2031	17 400 000,00	0,00	1 100 000,00	16 300 000,00
2032	16 300 000,00	0,00	1 100 000,00	15 200 000,00
2033	15 200 000,00	0,00	1 200 000,00	14 000 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2034	14 000 000,00	0,00	1 000 000,00	13 000 000,00
2035	13 000 000,00	0,00	1 000 000,00	12 000 000,00
2036	12 000 000,00	0,00	1 600 000,00	10 400 000,00
2037	10 400 000,00	0,00	1 600 000,00	8 800 000,00
2038	8 800 000,00	0,00	1 600 000,00	7 200 000,00
2039	7 200 000,00	0,00	1 600 000,00	5 600 000,00
2040	5 600 000,00	0,00	2 500 000,00	3 100 000,00
2041	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2041. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. Sплата zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kostrzyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
2025	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2026	4 200 000,00	200 000,00	4 400 000,00
2027	4 300 000,00	600 000,00	4 900 000,00
2028	4 300 000,00	600 000,00	4 900 000,00
2029	4 300 000,00	600 000,00	4 900 000,00
2030	4 400 000,00	600 000,00	5 000 000,00
2031	3 900 000,00	1 100 000,00	5 000 000,00
2032	3 900 000,00	1 100 000,00	5 000 000,00
2033	3 800 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00
2034	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2035	4 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
2036	4 000 000,00	1 600 000,00	5 600 000,00
2037	4 100 000,00	1 600 000,00	5 700 000,00
2038	4 000 000,00	1 600 000,00	5 600 000,00
2039	4 000 000,00	1 600 000,00	5 600 000,00
2040	3 100 000,00	2 500 000,00	5 600 000,00
2041	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2024-2041 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,48%	18,68%	TAK	18,29%	TAK

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	4,82%	19,50%	TAK	19,11%	TAK
2026	4,70%	13,55%	TAK	13,50%	TAK
2027	4,82%	14,96%	TAK	14,90%	TAK
2028	4,58%	16,21%	TAK	16,15%	TAK
2029	4,34%	19,09%	TAK	19,03%	TAK
2030	4,18%	20,30%	TAK	20,24%	TAK
2031	3,97%	23,44%	TAK	23,44%	TAK
2032	3,77%	23,59%	TAK	23,59%	TAK
2033	3,57%	23,50%	TAK	23,50%	TAK
2034	3,38%	23,47%	TAK	23,47%	TAK
2035	3,20%	23,47%	TAK	23,47%	TAK
2036	3,33%	23,52%	TAK	23,52%	TAK
2037	3,20%	23,55%	TAK	23,55%	TAK
2038	2,97%	23,61%	TAK	23,61%	TAK
2039	2,81%	23,69%	TAK	23,69%	TAK
2040	2,66%	23,78%	TAK	23,78%	TAK
2041	1,42%	23,85%	TAK	23,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kostrzyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 361 342,20 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 4 861 342,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
2. Budowa stacji uzdatniania wody Strumiany - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
3. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic Ogrodowej, Szkolnej, Rabowickiej w Siekierkach Wielkich - dokumentacja projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
4. Rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie Skałowa - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 90 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 90 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.

5. Rozbudowa gminnego systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie Iwna i Glinki - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
6. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej Kostrzyn - Wróblewo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
7. Modernizacja dróg gminnych sołectwo Buszkówiec – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 350 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
8. Modernizacja ul. Górnej w Glince Duchownej - dokumentacja projektowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 25 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
9. Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - budowa przejścia dla pieszych w ul. Gnieźnieńskiej w Iwnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 180 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 45 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 180 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
10. Rozbudowa monitoringu w sołectwie Gultowy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
11. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Słowackiego w Kostrzynie i w Glince Duchownej - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
12. Budowa świetlicy wiejskiej w Siekierkach Wielkich - opracowanie dokumentacji projektowej i budowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 700 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
13. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie - opracowanie dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
14. Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec - Gultowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gultowy (dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
15. Renowacja dwóch zabytkowych kościołów w Siedlcu i w Iwnie " Rządowy Program Odbudowy Zabytków" (dotacja celowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania

wynoszą 495 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 495 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.

16. Renowacja zabytków sakralnych w gminie Kostrzyn w tym 3 kościołów drewnianych "Rządowy Program Odbudowy Zabytków" (dotacja celowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 321 400,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 321 400,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
17. Przebudowa chodnika ul. Ułańska w Iwnie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 90 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wsparcie niesamodzielnym osób starszych w Gminie Kostrzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 188 961,61 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 188 961,61 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 416 437,29 zł;
 - 2) Program pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kostrzyn – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 025,00 zł;
 - 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siekierkach Wielkich w ramach rozwoju infrastruktury wodno - ściekowej w Gminie Kostrzyn (wraz z budową zbiornika retencyjnego, przebudową sieci w Wiktorowie i filtrami ciśnieniowymi - SUW Czerlejnko) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 100 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
 - 4) Czynna ochrona terenów podmokłych w centrum miasta Kostrzyn w celu przystosowania do zmian klimatu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 838 867,05 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 838 867,05 zł;

- 5) Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skałowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie aglomeracji Kostrzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 545 190,02 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 545 190,02 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 532 675,02 zł;
- 6) Program pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kostrzyn – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 635,12 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 635,12 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Agromelacji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 468 259,00 zł;
 - 2) "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Kostrzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 31 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych i strategicznych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 114 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 114 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 61 000,00 zł;
 - 4) Powierzenie Miastu Poznań zadania własnego w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 203001 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu-dotacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 44 116,34 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2041 o kwotę 44 116,34 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 076 594,58 zł;
- 5) Inne zadania z zakresu zagospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kostrzyn w latach 2023-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 257 694,35 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 257 694,35 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 394 988,28 zł;
- 6) Ubezpieczenie niskoemisyjnych autobusów Gminy Kostrzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 88 024,00 zł;
- 7) Świadczenie usług cateringowych dla Zespołu Samorządowych Żłobków w Kostrzynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 104 000,00 zł;
- 8) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2024 - 2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
- 9) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 190 000,00 zł;
- 10) Budowa chodnika wzdłuż ul. Tuleckiej od ul. Jagodowej do granicy gminy (wzdłuż drogi powiatowej nr 2429P) w Siekierkach - dokumentacja projektowa (w tym pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 11) Budowa ulic Dąbrówki, Jolanty, Jagiełły, Łokietka, Batorego, Lecha i Mieszka w Kostrzynie - dokumentacja projektowa i wykonanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 546 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 12) Budowa ul. Storczykowej w Kostrzynie - I etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 350 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 143 746,23 zł;
- 13) Kompleksowa budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Kostrzyn szansą na rozwój gminy, poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców (Wiosny Ludów, Dunikowskiego, Orzeszkowej, Fiołkowej, Krokusowej, 3 Maja, Kwiatowej, Witosza, Liliowej, Chrobrego, Estkowskiego, Akacjowej, Rzemieślniczej,, Prętkowskiego-(dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-PolskiŁad- 9.936.118,84 zł) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 450 000,00 zł;
- 14) Modernizacja drogi gminnej - ul. Ignacewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 000,00 zł;
- 15) Modernizacja drogi gminnej Iwno - Wiktorowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
- 16) Modernizacja drogi gminnej sołectwo Wróblewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- 17) Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach Drążgowskich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 139 000,00 zł;
- 18) Modernizacja nawierzchni dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 800 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 800 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 345 000,00 zł;
- 19) Modernizacja nawierzchni dróg gminnych sołectwo Siedlec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 78 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
- 20) Przebudowa ul. Półwiejskiej w Kostrzynie - projekt i wykonanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 31 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 121 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- 21) Przebudowa ul. Sportowej w Kostrzynie – dokumentacja projektowa i wykonanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 195 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 672 000,00 zł;
- 22) Przebudowa ulicy Matejki w Kostrzynie i fragmentu ul. Konopnickiej - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 23) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i ciągu pieszo-rowerowego ul. Wrzesińska a ul. Średzka w Kostrzynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 233 000,00 zł;
- 24) Modernizacja budynku przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- 25) Poprawa bezpieczeństwa na drogach - budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Słowackiego i Okrężnej w Kostrzynie -

koncepcja i dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
- 26) Poprawa bezpieczeństwa na drogach miasta i gminy Kostrzyn (montaż elementów uspokojenia ruchu) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 80 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;
- 27) Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Węgarskim i Ługowinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 60 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 28) Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 350 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 29) Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych: Przedszkola, SP nr 2 w Kostrzynie, SP Gułtowy, SP Czerlejno i SP Iwno wraz z rozbudową SP Siekierki Wielkie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 119 771,91 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 119 771,91 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 300 000,00 zł;
- 30) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
- 31) Gmina Kostrzyn samowystarczalna energetycznie - budowa farmy fotowoltaicznej Kostrzyn (dokumentacja projektowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 45 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 45 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 32) Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kostrzyn poprzez montaż ekologicznych źródeł ciepła i energii - dokumentacja koncepcyjna i projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
- 33) Budowa świetlicy w Ługowinach - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 18 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 18 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 000,00 zł;
- 34) Zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym w centrum miasta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 25 621 999,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 500 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 25 621 999,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 891 999,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 35) Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
- 36) Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Kostrzynie - przygotowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
- 37) Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Siekierkach - przygotowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
- 38) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji, istniejącego boiska wielofunkcyjnego, przy Szkole Podstawowej w Brzeźnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 832 870,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 832 933,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 832 870,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 824 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 39) Modernizacja Stadionu Miejskiego w Kostrzynie wraz z projektem sztucznego boiska i zagospodarowaniem terenów przyległych do obiektu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
- 40) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kostrzyn wraz z budową niskoemisyjnego wielofunkcyjnego obiektu sportowego (dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 Polski Ład) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 762 400,00 zł;
- 41) Przebudowa terenu przy boisku wielofunkcyjnym dla celów rekreacyjnych - sołectwo Gułtowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 76 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 76 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 42) Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Czerlejnieniu- dokumentacja projektowa oraz koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Czerlejnku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 160 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 160 000,00 zł;

- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 140 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 43) Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy-remont budynków komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 000,00 zł;
- 44) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, Siedlcu, Drążgowie, Brzeźnie, Siedleczku wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gułtowach- dokumentacja koncepcyjna i projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 50 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 45) Rozbudowa SUW w miejscowości Siekierki Wielkie - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 000,00 zł;
- 46) Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiego - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- 47) Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wieniawskiego i Chopina - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
- 48) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerlejnku wraz z modernizacją budynku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
- 49) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siekierki Wlelkie wraz z przyłączami w ulicy Łąkowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 800 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 800 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 186 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 50) Modernizacja boiska "Orlik" w Kostrzynie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 500 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 500 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 400 000,00 zł;
- 51) Zagospodarowanie terenu w m.Sanniki (Budowa placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych oraz zieleni urządzonej dla celów wypoczynku i rekreacji w m.Sanniki) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 230 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 230 000,00 zł;
- 52) Zagospodarowanie terenu w m.Sanniki (Budowa świetlicy wiejskiej, boiska sportowego, urządzeń rekreacyjnych oraz zieleni urządzonej dla celów wypoczynku i rekreacji w m.Sanniki) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 230 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 230 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;
- 53) Streetball - budowa boiska do koszykówki ulicznej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł;
- 54) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzeku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 60 000,00 zł;
- 55) Modernizacja placu zabaw przy szkole w Gułtowach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 72 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 72 000,00 zł.

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

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

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 584 124,45	-6 000,00	11 578 124,45
2025	7 497 602,74	+675 772,30	8 173 375,04

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	53 648 746,76	-7 174 933,00	46 473 813,76
2025	46 725 066,18	+16 287 414,54	63 012 480,72
2026	33 228 222,06	+17 867 116,94	51 095 339,00
2027	2 440 000,00	+11 530 000,00	13 970 000,00
2028	0,00	+800 000,00	800 000,00

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.