

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2025-2042

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 916 934,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 225 713,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 11 142 648,38 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 10 166 554,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 607 562,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 17 774 116,59 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 531 959,29 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	192 303 114,82	-6 916 934,57	185 386 180,25
Dochody bieżące	164 635 385,96	+4 225 713,81	168 861 099,77
Dotacje bieżące	13 239 162,01	+434 176,91	13 673 338,92
Pozostałe	37 067 070,75	+3 791 536,90	40 858 607,65
Dochody majątkowe	27 667 728,86	-11 142 648,38	16 525 080,48
Wydatki ogółem	207 084 693,92	-10 166 554,38	196 918 139,54
Wydatki bieżące	141 771 964,93	+7 607 562,21	149 379 527,14
Wynagrodzenia i pochodne	54 087 539,06	+1 056 310,99	55 143 850,05
Pozostałe wydatki bieżące	83 364 425,87	+6 551 251,22	89 915 677,09
Wydatki majątkowe	65 312 728,99	-17 774 116,59	47 538 612,40
Wynik budżetu	-14 781 579,10	+3 249 619,81	-11 531 959,29

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2027 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2026-2042. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	161 085 686,59	-11 112 930,27	149 972 756,32
2027	165 767 146,00	-11 295 206,00	154 471 940,00
2028	170 408 626,00	-11 457 000,00	158 951 626,00
2029	175 180 067,00	-11 777 795,00	163 402 272,00
2030	179 559 569,00	-11 745 435,00	167 814 134,00
2031	184 048 559,00	-12 039 072,00	172 009 487,00
2032	188 649 774,00	-12 684 069,00	175 965 705,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	193 366 018,00	-13 880 998,00	179 485 020,00
2034	198 200 169,00	-15 125 448,00	183 074 721,00
2035	203 155 174,00	-16 418 959,00	186 736 215,00
2036	208 234 053,00	-17 949 849,00	190 284 204,00
2037	213 439 904,00	-19 920 868,00	193 519 036,00
2038	218 775 901,00	-22 160 562,00	196 615 339,00
2039	224 245 298,00	-25 073 960,00	199 171 338,00
2040	228 730 203,00	-27 168 809,00	201 561 394,00
2041	233 304 807,00	-27 712 186,00	205 592 621,00
2042	-	+209 704 474,00	209 704 474,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	24 083 121,32	+14 455 340,15	38 538 461,47
2027	0,00	+5 400 000,00	5 400 000,00
2028	0,00	+6 913 738,53	6 913 738,53

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	127 446 638,09	-309 943,12	127 136 694,97
2027	132 398 347,00	-1 181 244,00	131 217 103,00
2028	135 757 077,00	-398 524,00	135 358 553,00
2029	138 552 118,00	+582 076,00	139 134 194,00
2030	141 447 947,00	+1 038 175,00	142 486 122,00
2031	144 532 782,00	+1 354 844,00	145 887 626,00
2032	147 852 803,00	+1 483 422,00	149 336 225,00
2033	151 253 649,00	+1 525 855,00	152 779 504,00
2034	154 707 310,00	+1 562 926,00	156 270 236,00
2035	158 228 723,00	+1 595 264,00	159 823 987,00
2036	161 787 860,00	+1 636 382,00	163 424 242,00
2037	165 416 913,00	+1 612 232,00	167 029 145,00
2038	169 064 532,00	+1 560 660,00	170 625 192,00
2039	172 748 417,00	+1 464 912,00	174 213 329,00
2040	176 481 292,00	+1 354 233,00	177 835 525,00
2041	180 324 599,00	+717 247,00	181 041 846,00
2042	-	+184 860 067,00	184 860 067,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	69 372 169,82	+5 652 353,00	75 024 522,82
2027	27 118 799,00	+736 038,00	27 854 837,00
2028	28 401 549,00	+1 305 262,53	29 706 811,53
2029	30 377 949,00	-11 909 871,00	18 468 078,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	31 761 622,00	-12 283 610,00	19 478 012,00
2031	33 640 777,00	-12 743 916,00	20 896 861,00
2032	35 221 971,00	-13 842 491,00	21 379 480,00
2033	36 637 369,00	-16 081 853,00	20 555 516,00
2034	37 817 859,00	-17 363 374,00	20 454 485,00
2035	39 251 451,00	-18 689 223,00	20 562 228,00
2036	40 771 193,00	-20 261 231,00	20 509 962,00
2037	42 247 991,00	-22 808 100,00	19 439 891,00
2038	44 036 369,00	-25 196 222,00	18 840 147,00
2039	45 821 881,00	-27 988 872,00	17 833 009,00
2040	47 473 911,00	-30 848 042,00	16 625 869,00
2041	51 980 208,00	-33 029 433,00	18 950 775,00
2042	-	+23 844 407,00	23 844 407,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 873 938,00	+446 062,00	4 320 000,00
2027	3 990 663,00	+377 587,00	4 368 250,00
2028	3 313 213,00	+1 129 037,00	4 442 250,00
2029	2 695 263,00	+1 470 987,00	4 166 250,00
2030	2 134 888,00	+1 754 487,00	3 889 375,00
2031	1 721 562,00	+1 904 750,00	3 626 312,00
2032	1 534 188,00	+1 843 062,00	3 377 250,00
2033	1 357 562,00	+1 754 688,00	3 112 250,00
2034	1 179 188,00	+1 648 312,00	2 827 500,00
2035	997 312,00	+1 540 938,00	2 538 250,00
2036	815 438,00	+1 433 562,00	2 249 000,00
2037	631 812,00	+1 309 188,00	1 941 000,00
2038	448 188,00	+1 162 812,00	1 611 000,00
2039	266 312,00	+1 012 126,00	1 278 438,00
2040	100 188,00	+842 562,00	942 750,00
2041	12 500,00	+166 500,00	179 000,00
2042	-	+17 500,00	17 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 249 619,81 zł i po zmianach wynoszą 15 731 959,29 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 981 579,10	-3 249 619,81	15 731 959,29

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wolne środki	3 249 619,81	-3 249 619,81	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	16 500 000,00	+2 000 000,00	18 500 000,00
2027	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00
2028	0,00	+5 000 000,00	5 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 250 000,00	-450 000,00	5 800 000,00
2028	6 250 000,00	-450 000,00	5 800 000,00
2029	6 250 000,00	-450 000,00	5 800 000,00
2030	6 350 000,00	-500 000,00	5 850 000,00
2031	5 875 000,00	-650 000,00	5 225 000,00
2032	5 575 000,00	-325 000,00	5 250 000,00
2033	5 475 000,00	+675 000,00	6 150 000,00
2034	5 675 000,00	+675 000,00	6 350 000,00
2035	5 675 000,00	+675 000,00	6 350 000,00
2036	5 675 000,00	+675 000,00	6 350 000,00
2037	5 775 000,00	+1 275 000,00	7 050 000,00
2038	5 675 000,00	+1 475 000,00	7 150 000,00
2039	5 675 000,00	+1 450 000,00	7 125 000,00
2040	4 775 000,00	+2 325 000,00	7 100 000,00
2041	1 000 000,00	+4 600 000,00	5 600 000,00
2042	-	+1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 38 500 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2042. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

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	18 500 000,00	650 000,00	27 850 000,00
2027	27 850 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	31 350 000,00
2028	31 350 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	34 850 000,00
2029	34 850 000,00	0,00	1 500 000,00	33 350 000,00
2030	33 350 000,00	0,00	1 450 000,00	31 900 000,00
2031	31 900 000,00	0,00	1 325 000,00	30 575 000,00

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Splata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2032	30 575 000,00	0,00	1 350 000,00	29 225 000,00
2033	29 225 000,00	0,00	2 350 000,00	26 875 000,00
2034	26 875 000,00	0,00	2 350 000,00	24 525 000,00
2035	24 525 000,00	0,00	2 350 000,00	22 175 000,00
2036	22 175 000,00	0,00	2 350 000,00	19 825 000,00
2037	19 825 000,00	0,00	2 950 000,00	16 875 000,00
2038	16 875 000,00	0,00	3 150 000,00	13 725 000,00
2039	13 725 000,00	0,00	3 125 000,00	10 600 000,00
2040	10 600 000,00	0,00	4 000 000,00	6 600 000,00
2041	6 600 000,00	0,00	5 600 000,00	1 000 000,00
2042	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 2026-2042. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kostrzyn

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2026	4 200 000,00	650 000,00	4 850 000,00
2027	4 300 000,00	1 500 000,00	5 800 000,00
2028	4 300 000,00	1 500 000,00	5 800 000,00
2029	4 300 000,00	1 500 000,00	5 800 000,00
2030	4 400 000,00	1 450 000,00	5 850 000,00
2031	3 900 000,00	1 325 000,00	5 225 000,00
2032	3 900 000,00	1 350 000,00	5 250 000,00
2033	3 800 000,00	2 350 000,00	6 150 000,00
2034	4 000 000,00	2 350 000,00	6 350 000,00
2035	4 000 000,00	2 350 000,00	6 350 000,00
2036	4 000 000,00	2 350 000,00	6 350 000,00
2037	4 100 000,00	2 950 000,00	7 050 000,00
2038	4 000 000,00	3 150 000,00	7 150 000,00
2039	4 000 000,00	3 125 000,00	7 125 000,00
2040	3 100 000,00	4 000 000,00	7 100 000,00
2041	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2042	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2025-2042 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	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art. 243	Maksymalna obsługa	Zachowanie relacji z art. 243
-----	--------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------

	(fakt. i plan. po wyłączeniach)	zadłużenia (wg planu po III kwartale)	(w oparciu o plan po III kwartale)	zadłużenia (wg wykonania)	(w oparciu o wykonanie)
2025	5,49%	19,68%	TAK	19,59%	TAK
2026	6,39%	19,19%	TAK	19,10%	TAK
2027	6,88%	19,89%	TAK	19,80%	TAK
2028	6,73%	19,89%	TAK	19,80%	TAK
2029	6,37%	16,40%	TAK	16,31%	TAK
2030	6,06%	16,77%	TAK	16,68%	TAK
2031	5,38%	19,21%	TAK	19,12%	TAK
2032	5,12%	17,98%	TAK	17,98%	TAK
2033	5,39%	18,32%	TAK	18,32%	TAK
2034	5,24%	18,10%	TAK	18,10%	TAK
2035	4,97%	17,85%	TAK	17,85%	TAK
2036	4,72%	17,57%	TAK	17,57%	TAK
2037	4,85%	17,26%	TAK	17,26%	TAK
2038	4,66%	16,85%	TAK	16,85%	TAK
2039	4,41%	16,37%	TAK	16,37%	TAK
2040	4,17%	15,79%	TAK	15,79%	TAK
2041	2,94%	15,13%	TAK	15,13%	TAK
2042	0,51%	14,51%	TAK	14,51%	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 30.09.2024 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 2025 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec-Gułtowy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2017-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 656 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 000 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 12 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
2. Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kostrzyn poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego łączącego wsie Czerlejno i Czerlejńko z miastem Kostrzyn i zintegrowanym węzłem przesiadkowym – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 7 426 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 16 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 7 416 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
3. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kostrzyn wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 312 801,77 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 312 801,77 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.

4. Administrowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kostrzyn oraz zasobu lokali użytkowych. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 024 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 024 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
5. Administrowanie obiektami kanalizacyjnymi służącymi odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków z terenu Gminy Kostrzyn. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 900 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 9 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
6. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2025/2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 050 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 050 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
7. "Czyste powietrze" - utworzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Kostrzyn – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
8. Budowa ulicy Paderewskiego w Kostrzynie - ostatni etap – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
9. Budowa boiska przy Przedszkolu Miejskim w Kostrzynie - projekt – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
10. Renowacja zespołu pałacowo - parkowo - folwarcznego Stadniny Koni w Iwnie wraz z pałacem Mielżyńskich "Rządowy Program Odbudowy Zabytków" (dotacja celowa) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 369 549,38 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 369 549,38 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
11. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siekierki Wielkie w ulicy Parkowej, Kościelnej i Waniliowej - koncepcja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kostrzynie.
12. Budowa nowej drogi powiatowej na odcinku Rabowice - Siekierki Wielkie - Gowarzewo na terenie gmin Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 500 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 500 000,00 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 niesamodzielných osób starszych w Gminie Kostrzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200,00 zł;
- 2) Program pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kostrzyn – 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 18 100,00 zł;
- 3) 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 limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 350 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 350 000,00 zł;
- 4) Program pn.: "Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Kostrzyn – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 18 100,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 5) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 730 190,35 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 144 258,21 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 414 067,86 zł;
- 2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) "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 35 000,00 zł;
 - 2) 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 ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 357 510,28 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2041 o kwotę 357 510,28 zł;

- 3) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kostrzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 4) Ubezpieczenie niskoemisyjnych autobusów Gminy Kostrzyn – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 53 800,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 53 800,00 zł;
- 5) Budowa stacji uzdatniania wody Strumiany - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
- 6) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gułtowach, Siedlcu, Drzążgowie, Brzeźnie, Siedleczku wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gułtowach- dokumentacja koncepcyjna i projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 45 000,00 zł;
 - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 7) Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Czerlejnieniu- dokumentacja projektowa oraz koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Czerlejnku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 70 000,00 zł;
- 8) Budowa nowego układu drogowego w rejonie miejscowości Gwiazdowo-Skałowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 9) Budowa nowego układu drogowego w Siekierkach Wielkich w rejonie ulic: Grabowej, Sosnowej i Rabowickiej- dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 165 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 165 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 10) Budowa ul. Krzywoustego (ostatni etap) odcinek ul. Kazimierza Wielkiego i Powstańców Wlkp. W Kostrzynie – projekt i wykonanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 11) Budowa ulic: Andrzejewo, Jana Pawła II, Konwaliowa, Bławatkowa, Daliowa i Narcyzowa - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 12) Budowa ulicy Słonecznej w Czerlejnku wraz z budową drogi gminnej Czerlejnko - Klony (projekt) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 33 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 17 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 50 000,00 zł;
- 13) Budowa ul. Storczykowej w Kostrzynie - I etap – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 82 000,00 zł;
 - b. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 14) 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, Witosy, Liliowej, Chrobrego, Estkowskiego, Akacyjowej, Rzemieślniczej,, Prętkowskiego-(dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-Polski Ład- 9.936.118,84 zł) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 15) Modernizacja drogi gminnej - ul. Ignacewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 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 roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;

- 16) Modernizacja drogi gminnej sołectwo Wróblewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 17) Modernizacja drogi i budowa chodnika przy drodze gminnej przy kościele w Czerlejnem oraz ul. Wielkopolskiej, Wesołej, Osiedlowej, Zimowej, Wiosennej i ul. Kostrzyńskiej (od nr 20 do nr 28).. - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 18) Modernizacja dróg gminnych sołectwo Buszkówiec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 160 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 160 000,00 zł;
- 19) Modernizacja dróg gminnych w Iwnie - opracowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 20) Modernizacja nawierzchni dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 200 000,00 zł;
- 21) Modernizacja nawierzchni dróg gminnych sołectwo Siedlec – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 310 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 310 000,00 zł;
- 22) Modernizacja ul. Górnej w Glince Duchownej - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 185 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 25 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 160 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;

- 23) Przebudowa ul. Cmentarnej w Kostrzynie (odcinek od ul. Okrężnej do Mickiewicza) - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 65 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 24) Przebudowa drogi gminnej Kostrzyn - Gwiazdowo - Tarnowo polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej i chodnika – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 25) Przebudowa ul. Półwiejskiej w Kostrzynie - projekt i wykonanie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 440 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 650 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 790 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 26) Przebudowa ulicy Matejki w Kostrzynie i fragmentu ul. Konopnickiej - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 27) 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 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
- 28) 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 32 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 29) Poprawa bezpieczeństwa na drogach miasta i gminy Kostrzyn (montaż elementów uspokojenia ruchu) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 70 000,00 zł;
- 30) Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Węgierskim i Ługowinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 100 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 31) Modernizacja budynków oświatowych na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 140 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 140 000,00 zł;
- 32) 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 ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 560 000,00 zł;
- 33) Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiego - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 34) Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wieniawskiego i Chopina - dokumentacja projektowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;

- 35) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Słowackiego w Kostrzynie i w Glince Duchownej - opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 30 000,00 zł;
- 36) Gmina Kostrzyn samowystarczalna energetycznie - budowa farmy fotowoltaicznej Kostrzyn (dokumentacja projektowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 45 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 75 000,00 zł;
- 37) 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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
- 38) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzoku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 25 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 39) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnie - opracowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 50 000,00 zł;
- 40) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Czerlejnku wraz z modernizacją budynku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;
- 41) 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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 93 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 100 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 42) Zagospodarowanie przestrzeni Rynku w Kostrzynie wraz z układem komunikacyjnym w centrum miasta – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 984 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 897 999,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 12 881 999,00 zł;
- 43) Budowa boiska sportowego i placu zabaw w Ługowinach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 200 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 44) Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Kostrzynie - przygotowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 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 2026-2027 o kwotę 30 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 45) Budowa toru rowerowego typu Pumptrack w Siekierkach - przygotowanie dokumentacji projektowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 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 2026-2027 o kwotę 30 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 46) 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 ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 30 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 47) Zagospodarowanie terenu w m.Drzązgowo (Budowa boiska sportowego, placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych oraz zieleni urządzonej dla celów wypoczynku i rekreacji w m.Drzązgowo) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 46 000,00 zł;
- 48) Zagospodarowanie terenu w m.Siedlec (Budowa świetlicy wiejskiej, placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych oraz zieleni urządzonej dla celów wypoczynku i rekreacji w m.Siedlec) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 93 000,00 zł;
 - b. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 49) Zagospodarowanie terenu w m.Wiktorowo (Budowa boiska sportowego, placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych oraz zieleni urządzonej dla celów wypoczynku i rekreacji w m.Wiktorowo) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 46 000,00 zł;
- 50) Zagospodarowanie terenu w Kostrzynie ul. Ignacewo (Budowa placu zabaw, urządzeń rekreacyjnych oraz zieleni urządzonej dla celów wypoczynku i rekreacji w Kostrzynie) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 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. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł;
- 52) Zagospodarowanie terenu w m.Siedlec (Budowa placu zabaw w m.Siedlec) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;

- b. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 53) Przebudowa/rozbudowa drogi 2445P Siedlec - Gułtowy w zakresie budowy ronda na skrzyżowaniu z drogą 2443P w m. Gułtowy (dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 500 000,00 zł;
- 54) Renowacja dwóch zabytkowych kościołów w Siedlcu i w Iwnie " Rządowy Program Odbudowy Zabytków" (dotacja celowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 242 500,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 242 500,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 55) Budowa ulicy Norwida w Kostrzynie (dokumentacja projektowa) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup 2 niskoemisyjnych autobusów na potrzeby Kostrzyńskiej Komunikacji Publicznej;
2. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Gułtowy wraz z rozbudową systemu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Kostrzyn wraz z budową ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec-Gułtowy;
3. Modernizacja ul. Partyzantów, Lotników, Rycerskiej w Kostrzynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej.

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	9 809 000,84	-18 100,00	9 790 900,84
2026	11 526 746,56	+2 740 611,09	14 267 357,65
2027	8 187 199,63	+5 530 300,96	13 717 500,59
2028	2 022 547,00	+3 231 000,00	5 253 547,00
2029	1 523 540,00	+3 231 000,00	4 754 540,00

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	55 612 974,61	-14 927 657,21	40 685 317,40
2026	69 365 012,13	+4 746 116,24	74 111 128,37
2027	21 902 000,00	+5 502 000,00	27 404 000,00
2028	22 070 000,00	+7 160 000,00	29 230 000,00
2029	8 000 000,00	+100 000,00	8 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2042 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.