

**UCHWAŁA NR XXVI/168/2016
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 13 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin
Wielkopolski na lata 2016-2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/168/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 13.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2016-2031:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	1 444 935,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 444 935,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	599 585,28 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	975 685,28 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-376 100,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	2 765 903,72 zł
Zmniejszenie przychodów	-2 245 446,00 zł
Zmniejszenie rozchodów	-1 400 096,28 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o.. Zmniejszono limit wydatków w roku 2016, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe.

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

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014
1	Dochody ogółem	35 765 000,19	37 662 419,98
1.1	Dochody bieżące	35 034 667,86	37 091 847,49
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 531 969,00	6 497 844,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	226 197,16	230 942,07
1.1.3	podatki i opłaty	9 387 289,22	10 802 040,78
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 146 631,85	5 549 536,99
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 687 177,00	10 277 636,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 014 115,14	7 700 378,22
1.2	Dochody majątkowe, w tym	730 332,33	570 572,49
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 298,93	176 793,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	718 737,50	393 778,99
2	Wydatki ogółem	35 756 304,38	37 238 610,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 319 524,14	33 827 259,60
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	911 855,39	679 655,19
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	909 359,55	675 155,19
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 436 780,24	3 411 350,51
3	Wynik budżetu	8 695,81	423 809,87
4	Przychody budżetu	2 973 307,00	734 002,49
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	136 348,00	734 002,49
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 836 959,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 234 782,97	1 053 535,53
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 234 782,97	1 053 535,53
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00

6	Kwota długu	18 340 176,03	17 286 640,50
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 715 143,72	3 264 587,89
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 851 491,72	3 998 590,38
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,79%	4,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,79%	4,59%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,79%	4,59%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,62%	9,14%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%
9.7	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	Tak	Tak
9.7.1	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	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 695,81	423 809,87

10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 695,81	423 809,87
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 754 728,85	15 153 685,63
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 245 315,84	2 857 623,03
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 815 000,00	1 268 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 815 000,00	1 268 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 376 780,24	2 746 227,98
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	665 122,53
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	234 902,25	290 955,36
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224 876,94	265 479,21
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	159 363,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	517 992,25	117 870,47
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	517 992,25	117 870,47
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	225 534,65	338 406,24
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 445,56	309 849,06
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 805,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	519 830,44	121 498,40
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	391 749,59	97 198,72
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	357 175,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 234 782,97	1 053 535,53
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00

15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
------	---	------	------

16 749 298,50	16 741 109,22	13 975 205,50	11 659 301,78	8 443 398,06	5 477 494,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 840 841,27	4 411 296,49	2 092 370,41	3 829 638,00	4 079 871,00	4 445 863,00
3 840 841,27	4 533 792,58	2 092 370,41	3 829 638,00	4 079 871,00	4 445 863,00
7,25%	6,82%	6,22%	7,06%	8,83%	7,69%
7,25%	6,82%	6,22%	7,06%	8,83%	7,69%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,25%	6,82%	6,22%	7,06%	8,83%	7,69%
10,34%	11,12%	10,57%	10,23%	10,59%	11,19%
15,00%	15,00%	9,03%	10,01%	10,38%	10,46%
15,00%	15,00%	9,29%	10,27%	10,64%	10,46%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
447 342,00	947 635,60	2 765 903,72	2 315 903,72	3 215 903,72	2 965 903,72

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

2 252 695,00	2 255 531,28	2 765 903,72	2 315 903,72	3 215 903,72	2 965 903,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

3 611 590,62	2 295 686,90	1 479 783,18	1 313 879,46	1 147 975,74	982 072,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 784 744,00	5 089 622,00	5 362 030,00	5 598 128,00	5 806 793,00	6 011 250,00
4 784 744,00	5 089 622,00	5 362 030,00	5 598 128,00	5 806 793,00	6 011 250,00
4,77%	3,22%	1,91%	0,40%	0,38%	0,37%
4,77%	3,22%	1,91%	0,40%	0,38%	0,37%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,77%	3,22%	1,91%	0,40%	0,38%	0,37%
11,43%	11,83%	12,13%	12,33%	12,46%	12,57%
10,67%	11,07%	11,48%	11,80%	12,10%	12,31%
10,67%	11,07%	11,48%	11,80%	12,10%	12,31%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 865 903,72	1 315 903,72	815 903,72	165 903,72	165 903,72	165 903,72

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

1 865 903,72	1 315 903,72	815 903,72	165 903,72	165 903,72	165 903,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

165 903,72	165 903,72	165 903,72	165 903,72	165 903,72	152 553,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p	Nazwa i cel	Jednostka	Od
1	Przedsięwzięcia razem		
1.a	- wydatki bieżące		
1.b	- wydatki majątkowe		
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.):		
1.1.1	- wydatki bieżące		
1.1.2	- wydatki majątkowe		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:		
1.2.1	- wydatki bieżące		
1.2.2	- wydatki majątkowe		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):		
1.3.1	- wydatki bieżące		
1.3.1.1	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Nabycie paliwa do celów opałowych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.1.2	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Koźmin Wlkp. - Poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2	- wydatki majątkowe		
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja - Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.4	Przebudowa kanalizacji w ul. Glinki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015
1.3.2.5	Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wyszyńskich i ul. 25 Stycznia w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.8	Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016

Do	Nakłady	2016	2017	2018	2019	2020
	6 405 428,36	1 636 056,11	1 172 648,68	1 128 000,00	784 000,00	500 000,00
	247 346,79	57 698,11	184 648,68	5 000,00	0,00	0,00
	6 158 081,57	1 578 358,00	988 000,00	1 123 000,00	784 000,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 405 428,36	1 636 056,11	1 172 648,68	1 128 000,00	784 000,00	500 000,00
	247 346,79	57 698,11	184 648,68	5 000,00	0,00	0,00
2017	232 446,79	54 798,11	177 648,68	0,00	0,00	0,00
2018	14 900,00	2 900,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6 158 081,57	1 578 358,00	988 000,00	1 123 000,00	784 000,00	500 000,00
2017	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	830 000,00	50 000,00	300 000,00	460 000,00	0,00	0,00
2021	3 050 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2016	21 000,00	18 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	5 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	997 726,57	394 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	630 100,00	20 100,00	163 000,00	163 000,00	284 000,00	0,00
2017	249 255,00	50 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

2021	Limit zobowiązań
550 000,00	5 770 704,79
0,00	247 346,79
550 000,00	5 523 358,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
550 000,00	5 770 704,79
0,00	247 346,79
0,00	232 446,79
0,00	14 900,00
550 000,00	5 523 358,00
0,00	80 000,00
0,00	810 000,00
550 000,00	3 050 000,00
0,00	18 265,00
0,00	300 000,00
0,00	394 993,00
0,00	630 100,00
0,00	240 000,00