

**UCHWAŁA NR XXXII/216/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 20 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin
Wielkopolski na lata 2017-2031.**

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 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29.12.2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	300 862,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	162 585,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	138 277,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	300 862,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	321 391,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-20 529,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 753 096,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) *Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków* - dokonano zmniejszenia limitu wydatków na to przedsięwzięcie w roku 2017, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

2) *Rekultywacja składowiska odpadów w Orli* - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie, stosownie zaktualizowano także limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe;

3) *Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim* - dokonano uaktualnienia nazwy przedsięwzięcia oraz zmiany kategorii przedsięwzięcia - będzie ono realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157.poz 1240, z późn. zm.);

4) *Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim w ramach WRPO 2014-2020* - zgodnie z Uchwałą Nr 11/738/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 czerwca 2017r., doprowadzono do spójności okresu realizacji i planowanych limitów wydatków na to przedsięwzięcie. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018.

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

L.p.	Wyszczególnienie	2017	2018
1	Dochody ogółem	52 735 048,90	53 780 025,00
1.1	Dochody bieżące	52 325 081,90	52 980 025,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 296 859,00	9 654 175,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	166 080,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 729 925,00	11 572 711,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 199 663,00	5 868 502,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 505 180,00	10 831 665,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 572 411,90	19 362 318,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	409 967,00	800 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	270 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	138 277,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 488 144,90	50 564 121,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	50 241 010,90	49 353 892,00
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:	410 000,00	530 601,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	530 601,00
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	5 247 134,00	1 210 229,28
3	Wynik budżetu	-2 753 096,00	3 215 903,72
4	Przychody budżetu	5 069 000,00	0,00
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	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 069 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 753 096,00	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	2 315 904,00	3 215 903,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 315 904,00	3 215 903,72
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	16 728 301,50	13 512 397,78

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	2 084 071,00	3 626 133,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 084 071,00	3 626 133,00
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 jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,15%	6,97%
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	5,15%	6,97%
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	5,15%	6,97%
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)	4,46%	7,11%
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)	10,11%	8,55%
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)	11,64%	10,09%
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:	0,00	3 215 903,72
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 215 903,72

11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 455 445,17	17 816 231,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 537 853,00	3 558 246,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 995 680,86	1 222 944,69
11.3.1	bieżące	235 927,86	66 070,69
11.3.2	majątkowe	1 759 753,00	1 156 874,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 759 753,00	1 156 874,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 555 784,00	53 355,28
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	979 597,00	0,00
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	2 915,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 606,00	0,00
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	0,00	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	41 402,00	33 874,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 192,00	28 793,00
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	10 058,00	6 129,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 606,00	2 286,00
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	0,00	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	41 402,00	33 874,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 192,00	28 793,00
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	0,00	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	13 662,00	8 924,00
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

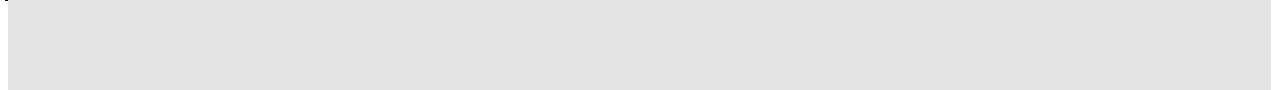
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym 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	2 315 903,72	3 215 903,72
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
------	---	------	------

2019	2020	2021	2022	2023	2024
55 534 546,00	56 869 194,00	58 973 354,00	61 096 395,00	63 112 576,00	65 132 178,00
54 734 546,00	56 869 194,00	58 973 354,00	61 096 395,00	63 112 576,00	65 132 178,00
10 030 688,00	10 421 885,00	10 807 495,00	11 196 565,00	11 566 052,00	11 936 166,00
172 557,00	179 287,00	185 921,00	192 614,00	198 970,00	205 337,00
12 024 047,00	12 492 985,00	12 955 225,00	13 421 613,00	13 864 526,00	14 308 191,00
6 097 374,00	6 335 172,00	6 569 573,00	6 806 078,00	7 030 679,00	7 255 661,00
11 254 100,00	11 693 010,00	12 125 651,00	12 562 174,00	12 976 726,00	13 391 981,00
20 117 448,00	20 902 028,00	21 675 403,00	22 455 718,00	23 196 757,00	23 939 053,00
800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 568 642,28	54 903 290,28	57 207 450,28	59 830 491,28	62 496 672,28	64 516 274,28
50 602 711,00	51 755 483,00	52 967 444,00	54 233 462,00	55 550 876,00	56 915 661,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x
398 708,00	296 380,00	221 863,00	169 242,00	135 050,00	114 439,00
398 708,00	296 380,00	221 863,00	169 242,00	135 050,00	114 439,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 965 931,28	3 147 807,28	4 240 006,28	5 597 029,28	6 945 796,28	7 600 613,28
2 965 903,72	1 965 903,72	1 765 903,72	1 265 903,72	615 903,72	615 903,72
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
2 965 903,72	1 965 903,72	1 765 903,72	1 265 903,72	615 903,72	615 903,72
2 965 903,72	1 965 903,72	1 765 903,72	1 265 903,72	615 903,72	615 903,72
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
10 546 494,06	8 580 590,34	6 814 686,62	5 548 782,90	4 932 879,18	4 316 975,46

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 131 835,00	5 113 711,00	6 005 910,00	6 862 933,00	7 561 700,00	8 216 517,00
4 131 835,00	5 113 711,00	6 005 910,00	6 862 933,00	7 561 700,00	8 216 517,00
6,06%	3,98%	3,37%	2,35%	1,19%	1,12%
6,06%	3,98%	3,37%	2,35%	1,19%	1,12%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,06%	3,98%	3,37%	2,35%	1,19%	1,12%
7,80%	8,99%	10,18%	11,23%	11,98%	12,62%
7,22%	6,46%	7,97%	8,99%	10,14%	11,13%
8,75%	6,46%	7,97%	8,99%	10,14%	11,13%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 965 903,72	1 965 903,72	1 765 903,72	1 265 903,72	615 903,72	615 903,72
2 965 903,72	1 965 903,72	1 765 903,72	1 265 903,72	615 903,72	615 903,72

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



2 965 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72	815 903,72	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

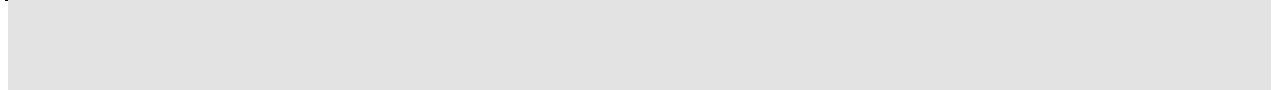


0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

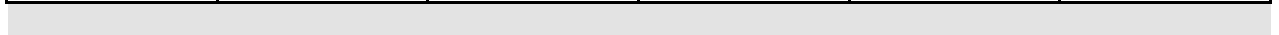
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 836 198,00	9 415 751,00	9 948 088,00	10 497 146,00	10 992 688,00	11 431 241,00
8 836 198,00	9 415 751,00	9 948 088,00	10 497 146,00	10 992 688,00	11 431 241,00
1,06%	1,00%	0,94%	0,90%	0,86%	0,82%
1,06%	1,00%	0,94%	0,90%	0,86%	0,82%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,06%	1,00%	0,94%	0,90%	0,86%	0,82%
13,16%	13,61%	13,98%	14,33%	14,60%	14,78%
11,94%	12,59%	13,13%	13,58%	13,97%	14,30%
11,94%	12,59%	13,13%	13,58%	13,97%	14,30%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
615 903,72	615 903,72	615 903,72	615 903,72	615 903,72	615 903,72
615 903,72	615 903,72	615 903,72	615 903,72	615 903,72	615 903,72

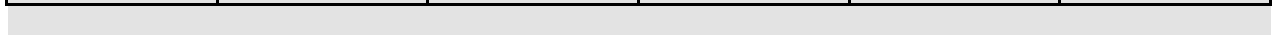
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



165 903,72	165 903,72	165 903,72	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
------	------	------	------	------	------

2031
79 406 535,00
79 406 535,00
14 552 095,00
250 338,00
17 443 972,00
8 845 810,00
16 326 965,00
29 185 531,00
0,00
0,00
0,00
78 784 981,86
67 523 543,00
0,00
0,00
x
4 741,00
4 741,00
0,00
0,00
11 261 438,86
621 553,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621 553,14
621 553,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
11 882 992,00
11 882 992,00
0,79%
0,79%
0,00
0,79%
14,96%
14,57%
14,57%
Tak
Tak
621 553,14
621 553,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152 553,42
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		
1.1.1.1	Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim w ramach WRPO 2014-2020. - Poprawa jakości życia mieszkańców	MIEJSKO GMINNY Ośrodek Pomocy Społecznej	2017
1.1.2	- wydatki majątkowe		
1.1.2.1	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim - Poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
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	Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.1.3	Umowa o usługę hostingu oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej "Progman ISekretariat" - Poprawa dostępu do informacji	SZKOŁA PODSTAWOWA im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach	2017
1.3.1.4	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.1.5	Wykonanie podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
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 ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016

Do	Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021
	6 721 491,76	1 995 680,86	1 222 944,69	809 908,70	500 000,00	550 000,00
	393 705,36	235 927,86	66 070,69	25 908,70	0,00	0,00
	6 327 786,40	1 759 753,00	1 156 874,00	784 000,00	500 000,00	550 000,00
	94 267,40	51 460,00	40 003,00	0,00	0,00	0,00
	16 187,00	10 058,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 187,00	10 058,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00
	78 080,40	41 402,00	33 874,00	0,00	0,00	0,00
2018	78 080,40	41 402,00	33 874,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6 627 224,36	1 944 220,86	1 182 941,69	809 908,70	500 000,00	550 000,00
	377 518,36	225 869,86	59 941,69	25 908,70	0,00	0,00
2017	232 446,79	177 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 745,08	581,69	581,69	581,70	0,00	0,00
2019	20 349,49	6 349,49	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2019	85 977,00	28 290,00	39 360,00	18 327,00	0,00	0,00
	6 249 706,00	1 718 351,00	1 123 000,00	784 000,00	500 000,00	550 000,00
2017	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 130 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
2017	300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	640 451,00	173 351,00	163 000,00	284 000,00	0,00	0,00
2017	249 255,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 014 252,68
263 625,68
4 750 627,00
75 276,00
0,00
0,00
75 276,00
75 276,00
0,00
0,00
0,00
4 938 976,68
263 625,68
177 648,68
0,00
0,00
0,00
85 977,00
4 675 351,00
160 000,00
660 000,00
2 750 000,00
295 000,00
620 351,00
190 000,00