

**UCHWAŁA NR XXXVI/243/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 26 października 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 Nr 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.	811 210,99 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	261 210,99 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	550 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	811 210,99 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	848 102,99 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-36 892,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 410 079,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz zaangażowanie Środków Budżetowych JST;
- 2) Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (umowa w/79/17);
- 3) Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/80/17);
- 4) Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/81/17);
- 5) Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018
1	Dochody ogółem	55 729 407,19	54 280 025,00
1.1	Dochody bieżące	53 703 650,60	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	11 810 265,00	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	20 762 970,60	19 362 318,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 025 756,59	1 300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 830 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	194 066,59	500 000,00
2	Wydatki ogółem	57 139 486,19	51 064 121,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 311 017,19	49 290 868,00
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	467 577,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	467 577,00
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	4 828 469,00	1 773 253,28
3	Wynik budżetu	-1 410 079,00	3 215 903,72
4	Przychody budżetu	3 725 982,72	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	1 225 982,72	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 410 079,00	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	2 315 903,72	3 215 903,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 315 903,72	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	14 159 301,78	10 943 398,06
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	1 392 633,41	3 689 157,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 618 616,13	3 689 157,00
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	4,87%	6,79%
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	4,87%	6,79%
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	4,87%	6,79%
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)	5,78%	7,16%
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%	8,99%
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%	10,52%
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	17 734 850,17	17 816 231,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 918 843,00	3 558 246,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 042 206,61	1 856 819,44
11.3.1	bieżące	282 453,61	169 945,44
11.3.2	majątkowe	1 759 753,00	1 686 874,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 759 753,00	1 156 874,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 716 619,00	616 379,28
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	380 097,00	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	533 874,00
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	2 607,00	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	563 874,00
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	13 661,00	538 924,00
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
55 864 546,00	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
1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 898 642,28	55 003 290,28	57 657 450,28	59 980 491,28	62 646 672,28	64 666 274,28
50 546 425,00	51 709 922,00	52 932 608,00	54 204 851,00	55 523 990,00	56 890 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 422,00	250 819,00	187 027,00	140 631,00	108 164,00	89 278,00
342 422,00	250 819,00	187 027,00	140 631,00	108 164,00	89 278,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 352 217,28	3 293 368,28	4 724 842,28	5 775 640,28	7 122 682,28	7 775 774,28
2 965 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72	1 115 903,72	465 903,72	465 903,72
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	1 865 903,72	1 315 903,72	1 115 903,72	465 903,72	465 903,72
2 965 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72	1 115 903,72	465 903,72	465 903,72
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
7 977 494,34	6 111 590,62	4 795 686,90	3 679 783,18	3 213 879,46	2 747 975,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 188 121,00	5 159 272,00	6 040 746,00	6 891 544,00	7 588 586,00	8 241 678,00
4 188 121,00	5 159 272,00	6 040 746,00	6 891 544,00	7 588 586,00	8 241 678,00

5,92%	3,72%	2,55%	2,06%	0,91%	0,85%
5,92%	3,72%	2,55%	2,06%	0,91%	0,85%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,92%	3,72%	2,55%	2,06%	0,91%	0,85%
7,85%	9,07%	10,24%	11,28%	12,02%	12,65%
7,68%	6,93%	8,03%	9,06%	10,20%	11,18%
9,21%	6,93%	8,03%	9,06%	10,20%	11,18%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
2 965 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72	1 115 903,72	465 903,72	465 903,72
2 965 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72	1 115 903,72	465 903,72	465 903,72

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

18 208 188,00	18 663 393,00	19 129 978,00	19 608 227,00	20 098 433,00	20 600 894,00
3 636 527,00	3 727 440,00	3 820 626,00	3 916 142,00	4 014 046,00	4 114 397,00
1 225 571,45	544 512,50	568 245,00	0,00	0,00	0,00
91 571,45	44 512,50	18 245,00	0,00	0,00	0,00
1 134 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1 134 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1 218 217,28	2 793 368,28	4 174 842,28	5 775 640,28	7 122 682,28	7 775 774,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	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
350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2025	2026	2027	2028	2029	2030
67 151 275,00	69 165 813,00	71 171 622,00	73 235 599,00	75 286 197,00	77 318 924,00
67 151 275,00	69 165 813,00	71 171 622,00	73 235 599,00	75 286 197,00	77 318 924,00
12 306 187,00	12 675 373,00	13 042 959,00	13 421 205,00	13 796 999,00	14 169 518,00
211 702,00	218 053,00	224 377,00	230 884,00	237 349,00	243 757,00
14 751 745,00	15 194 297,00	15 634 932,00	16 088 345,00	16 538 819,00	16 985 367,00
7 480 586,00	7 705 004,00	7 928 449,00	8 158 374,00	8 386 808,00	8 613 252,00
13 807 132,00	14 221 346,00	14 633 765,00	15 058 144,00	15 479 772,00	15 897 726,00
24 681 164,00	25 421 599,00	26 158 825,00	26 917 431,00	27 671 119,00	28 418 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 685 371,28	68 699 909,28	70 705 718,28	72 769 695,28	74 720 293,28	77 153 020,28
58 291 641,00	59 728 351,00	61 203 548,00	62 720 192,00	64 275 473,00	65 874 372,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 389,00	51 568,00	34 846,00	22 272,00	10 105,00	2 370,00
70 389,00	51 568,00	34 846,00	22 272,00	10 105,00	2 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 393 730,28	8 971 558,28	9 502 170,28	10 049 503,28	10 444 820,28	11 278 648,28
465 903,72	465 903,72	465 903,72	465 903,72	565 903,72	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
465 903,72	465 903,72	465 903,72	465 903,72	565 903,72	165 903,72
465 903,72	465 903,72	465 903,72	465 903,72	565 903,72	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
2 282 072,02	1 816 168,30	1 350 264,58	884 360,86	318 457,14	152 553,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8 859 634,00	9 437 462,00	9 968 074,00	10 515 407,00	11 010 724,00	11 444 552,00
8 859 634,00	9 437 462,00	9 968 074,00	10 515 407,00	11 010 724,00	11 444 552,00

0,80%	0,75%	0,70%	0,67%	0,77%	0,22%
0,80%	0,75%	0,70%	0,67%	0,77%	0,22%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,80%	0,75%	0,70%	0,67%	0,77%	0,22%
13,19%	13,64%	14,01%	14,36%	14,63%	14,80%
11,99%	12,62%	13,16%	13,61%	14,00%	14,33%
11,99%	12,62%	13,16%	13,61%	14,00%	14,33%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

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

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

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

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
79 253 981,58
67 519 569,00
0,00
0,00
767,00
767,00
0,00
0,00
11 734 412,58
152 553,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152 553,42
152 553,42
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 886 966,00
11 886 966,00
0,19%
0,19%
0,00
0,19%
14,97%
14,60%
14,60%
Tak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do
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	2018
1.1.2	- wydatki majątkowe			
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019
1.1.2.2	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	2018
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	ENMEDIA - optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019
1.3.1.2	ENMEDIA usługa konsultingowa - koszty energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018
1.3.1.3	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2020
1.3.1.4	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Nabycie paliwa do celów opałowych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2017
1.3.1.5	Licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz zaangażowanie Środków Budżetowych JST - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019
1.3.1.6	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (umowa w/79/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018
1.3.1.7	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/80/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018
1.3.1.8	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/81/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018
1.3.1.9	Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2018

1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021
1.3.1.11	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	2019
1.3.1.12	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019
1.3.1.13	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	2019
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	2017
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015	2018
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2017
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019
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	2017

Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021
7 880 312,51	2 042 206,61	1 856 819,44	1 225 571,45	544 512,50	568 245,00
672 526,11	282 453,61	169 945,44	91 571,45	44 512,50	18 245,00
7 207 786,40	1 759 753,00	1 686 874,00	1 134 000,00	500 000,00	550 000,00
974 267,40	51 460,00	570 003,00	350 000,00	0,00	0,00
16 187,00	10 058,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00
16 187,00	10 058,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00
958 080,40	41 402,00	563 874,00	350 000,00	0,00	0,00
880 000,00	0,00	530 000,00	350 000,00	0,00	0,00
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
6 906 045,11	1 990 746,61	1 286 816,44	875 571,45	544 512,50	568 245,00
656 339,11	272 395,61	163 816,44	91 571,45	44 512,50	18 245,00
25 830,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
8 425,50	1 599,00	2 952,00	2 952,00	922,50	0,00
232 446,79	177 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00
19 280,25	6 426,75	6 426,75	6 426,75	0,00	0,00
40 000,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
26 000,00	10 400,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
22 600,00	8 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
37 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

129 685,00	0,00	24 481,00	43 369,00	43 590,00	18 245,00
1 745,08	581,69	581,69	581,70	0,00	0,00
20 349,49	6 349,49	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
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
200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
4 130 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 451,00	173 351,00	163 000,00	284 000,00	0,00	0,00
249 255,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 173 073,43
542 446,43
5 630 627,00
955 276,00
0,00
0,00
955 276,00
880 000,00
75 276,00
0,00
0,00
0,00
5 217 797,43
542 446,43
25 830,00
7 000,00
8 425,50
177 648,68
19 280,25
40 000,00
26 000,00
22 600,00
0,00

129 685,00
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