

UCHWAŁA NR XXXIX/253//2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 12 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29.12.2017 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:

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	-663 022,68 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-709 722,68 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	46 700,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2017 r.	-663 022,68 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-644 231,68 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-18 791,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 410 079,00 zł

Dodano przedsięwzięcie Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638 i ul Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp..

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków;
- 2) Rekultywacja składowiska odpadów w Orli;
- 3) Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015
1	Dochody ogółem	37 662 419,98	40 315 192,18
1.1	Dochody bieżące	37 091 847,49	39 837 677,24
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 497 844,00	7 576 659,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 942,07	216 973,92
1.1.3	podatki i opłaty	10 802 040,78	11 819 848,96
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 549 536,99	6 432 296,61
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 277 636,00	10 672 085,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 700 378,22	7 752 813,15
1.2	Dochody majątkowe, w tym	570 572,49	477 514,94
1.2.1	ze sprzedaży majątku	176 793,50	69 982,54
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	393 778,99	407 532,40
2	Wydatki ogółem	37 238 610,11	39 367 556,58
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 827 259,60	35 426 380,75
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:	679 655,19	495 887,77
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	675 155,19	494 387,77
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	3 411 350,51	3 941 175,83
3	Wynik budżetu	423 809,87	947 635,60
4	Przychody budżetu	734 002,49	1 922 496,09
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	734 002,49	122 496,09
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 800 000,00
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	1 053 535,53	2 255 531,28
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 053 535,53	2 255 531,28
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	17 286 640,50	16 741 109,22
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	3 264 587,89	4 411 296,49
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 998 590,38	4 533 792,58
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	4,59%	6,82%
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	4,59%	6,82%
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	4,59%	6,82%
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)	9,14%	11,12%
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:	423 809,87	947 635,60
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	423 809,87	947 635,60
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 153 685,63	15 741 643,21
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 857 623,03	3 240 604,70
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 268 000,00	2 630 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 268 000,00	2 630 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 746 227,98	3 876 175,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	665 122,53	5 000,00
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	290 955,36	98 470,60
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 479,21	98 470,60
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	117 870,47	11 431,67
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 870,47	11 431,67
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	338 406,24	69 651,45
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	309 849,06	66 204,67
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	121 498,40	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 198,72	0,00

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	52 856,86	3 446,78
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 dług i jego spłacie		

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 053 535,53	2 255 531,28
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	-90 000,00
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

2016 3kw.	2016 pw.	2017	2018	2019	2020
51 925 737,76	52 414 698,28	55 486 067,50	54 880 025,00	55 864 546,00	56 869 194,00
48 419 842,45	48 853 823,58	53 413 610,91	53 580 025,00	54 734 546,00	56 869 194,00
8 488 457,00	8 632 586,00	9 296 859,00	9 654 175,00	10 030 688,00	10 421 885,00
150 000,00	218 389,80	160 000,00	166 080,00	172 557,00	179 287,00
10 837 325,00	11 584 922,42	11 833 565,00	11 572 711,00	12 024 047,00	12 492 985,00
5 351 797,00	5 990 245,85	6 199 663,00	5 868 502,00	6 097 374,00	6 335 172,00
10 912 501,00	10 912 501,00	10 505 180,00	10 831 665,00	11 254 100,00	11 693 010,00
17 062 394,45	16 324 189,65	20 450 630,91	19 362 318,00	20 117 448,00	20 902 028,00
3 505 895,31	3 560 874,70	2 072 456,59	1 300 000,00	1 130 000,00	0,00
3 331 000,00	3 386 291,69	1 876 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00
172 895,31	172 895,31	194 066,59	500 000,00	330 000,00	0,00
50 005 183,76	47 240 749,35	56 896 146,50	51 664 121,28	52 898 642,28	55 003 290,28
46 516 384,76	44 547 397,41	52 086 468,50	49 240 868,00	50 546 425,00	51 709 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
468 630,00	413 761,19	410 200,00	467 577,00	342 422,00	250 819,00
457 780,00	403 246,35	400 000,00	467 577,00	342 422,00	250 819,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 488 799,00	2 693 351,94	4 809 678,00	2 423 253,28	2 352 217,28	3 293 368,28
1 920 554,00	5 173 948,93	-1 410 079,00	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72
2 245 446,00	614 763,04	3 725 982,72	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	614 763,04	1 225 982,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 245 446,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 410 079,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 166 000,00	2 765 903,72	2 315 903,72	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72
2 766 000,00	2 765 903,72	2 315 903,72	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72
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
1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 220 555,22	13 975 205,50	14 159 301,78	10 943 398,06	7 977 494,34	6 111 590,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 903 457,69	4 306 426,17	1 327 142,41	4 339 157,00	4 188 121,00	5 159 272,00
1 903 457,69	4 921 189,21	2 553 125,13	4 339 157,00	4 188 121,00	5 159 272,00

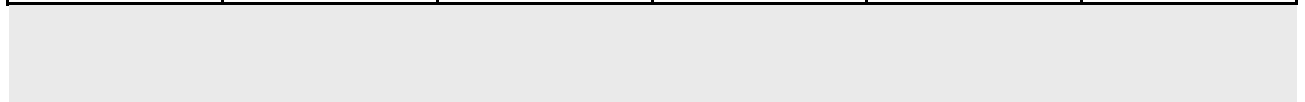
6,21%	6,05%	4,89%	6,71%	5,92%	3,72%
6,21%	6,05%	4,89%	6,71%	5,92%	3,72%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,21%	6,05%	4,89%	6,71%	5,92%	3,72%
10,08%	14,68%	5,77%	8,27%	7,85%	9,07%
15,00%	15,00%	10,11%	8,99%	8,04%	7,30%
15,00%	15,00%	11,64%	10,52%	9,57%	7,30%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 920 554,00	5 173 948,93	0,00	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72
1 920 554,00	2 765 903,72	0,00	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72

16 873 679,51	16 483 220,54	17 660 979,92	17 816 231,00	18 208 188,00	18 663 393,00
3 284 217,00	3 116 410,51	3 917 493,00	3 558 246,00	3 636 527,00	3 727 440,00
2 018 163,11	2 018 163,11	2 602 206,61	2 550 051,44	2 299 759,45	544 512,50
54 798,11	54 798,11	282 453,61	169 945,44	91 571,45	44 512,50
1 963 365,00	1 963 365,00	2 319 753,00	2 380 106,00	2 208 188,00	500 000,00
468 265,00	0,00	1 569 753,00	1 728 824,00	2 208 188,00	500 000,00
1 599 534,00	1 644 006,34	1 911 325,00	694 429,28	144 029,28	2 793 368,28
40 000,00	43 345,60	356 600,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 606,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	41 402,00	533 874,00	330 000,00	0,00
0,00	0,00	35 192,00	28 793,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	33 578,00	6 129,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	23 775,00	2 286,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	41 402,00	685 156,00	434 188,00	0,00
0,00	0,00	35 192,00	28 793,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	16 013,00	660 206,00	434 188,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



2 765 903,72	2 765 903,72	2 315 903,72	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72
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

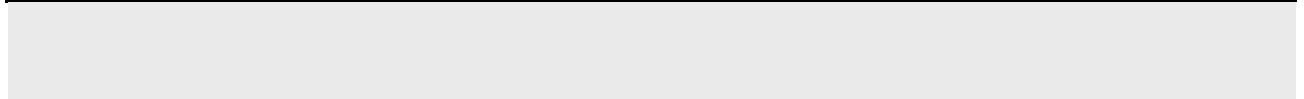
2021	2022	2023	2024	2025	2026
58 973 354,00	61 096 395,00	63 112 576,00	65 132 178,00	67 151 275,00	69 165 813,00
58 973 354,00	61 096 395,00	63 112 576,00	65 132 178,00	67 151 275,00	69 165 813,00
10 807 495,00	11 196 565,00	11 566 052,00	11 936 166,00	12 306 187,00	12 675 373,00
185 921,00	192 614,00	198 970,00	205 337,00	211 702,00	218 053,00
12 955 225,00	13 421 613,00	13 864 526,00	14 308 191,00	14 751 745,00	15 194 297,00
6 569 573,00	6 806 078,00	7 030 679,00	7 255 661,00	7 480 586,00	7 705 004,00
12 125 651,00	12 562 174,00	12 976 726,00	13 391 981,00	13 807 132,00	14 221 346,00
21 675 403,00	22 455 718,00	23 196 757,00	23 939 053,00	24 681 164,00	25 421 599,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 657 450,28	59 980 491,28	62 646 672,28	64 666 274,28	66 685 371,28	68 699 909,28
52 932 608,00	54 204 851,00	55 523 990,00	56 890 500,00	58 291 641,00	59 728 351,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 027,00	140 631,00	108 164,00	89 278,00	70 389,00	51 568,00
187 027,00	140 631,00	108 164,00	89 278,00	70 389,00	51 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 724 842,28	5 775 640,28	7 122 682,28	7 775 774,28	8 393 730,28	8 971 558,28
1 315 903,72	1 115 903,72	465 903,72	465 903,72	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
1 315 903,72	1 115 903,72	465 903,72	465 903,72	465 903,72	465 903,72
1 315 903,72	1 115 903,72	465 903,72	465 903,72	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
4 795 686,90	3 679 783,18	3 213 879,46	2 747 975,74	2 282 072,02	1 816 168,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 040 746,00	6 891 544,00	7 588 586,00	8 241 678,00	8 859 634,00	9 437 462,00
6 040 746,00	6 891 544,00	7 588 586,00	8 241 678,00	8 859 634,00	9 437 462,00

2,55%	2,06%	0,91%	0,85%	0,80%	0,75%
2,55%	2,06%	0,91%	0,85%	0,80%	0,75%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,55%	2,06%	0,91%	0,85%	0,80%	0,75%
10,24%	11,28%	12,02%	12,65%	13,19%	13,64%
8,40%	9,06%	10,20%	11,18%	11,99%	12,62%
8,40%	9,06%	10,20%	11,18%	11,99%	12,62%
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



1 315 903,72	1 115 903,72	465 903,72	465 903,72	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

2027	2028	2029	2030	2031
71 171 622,00	73 235 599,00	75 286 197,00	77 318 924,00	79 406 535,00
71 171 622,00	73 235 599,00	75 286 197,00	77 318 924,00	79 406 535,00
13 042 959,00	13 421 205,00	13 796 999,00	14 169 518,00	14 552 095,00
224 377,00	230 884,00	237 349,00	243 757,00	250 338,00
15 634 932,00	16 088 345,00	16 538 819,00	16 985 367,00	17 443 972,00
7 928 449,00	8 158 374,00	8 386 808,00	8 613 252,00	8 845 810,00
14 633 765,00	15 058 144,00	15 479 772,00	15 897 726,00	16 326 965,00
26 158 825,00	26 917 431,00	27 671 119,00	28 418 239,00	29 185 531,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 705 718,28	72 769 695,28	74 720 293,28	77 153 020,28	79 253 981,58
61 203 548,00	62 720 192,00	64 275 473,00	65 874 372,00	67 519 569,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 846,00	22 272,00	10 105,00	2 370,00	767,00
34 846,00	22 272,00	10 105,00	2 370,00	767,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 502 170,28	10 049 503,28	10 444 820,28	11 278 648,28	11 734 412,58
465 903,72	465 903,72	565 903,72	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
465 903,72	465 903,72	565 903,72	165 903,72	152 553,42
465 903,72	465 903,72	565 903,72	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
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
9 968 074,00	10 515 407,00	11 010 724,00	11 444 552,00	11 886 966,00
9 968 074,00	10 515 407,00	11 010 724,00	11 444 552,00	11 886 966,00
0,70%	0,67%	0,77%	0,22%	0,19%
0,70%	0,67%	0,77%	0,22%	0,19%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,70%	0,67%	0,77%	0,22%	0,19%
14,01%	14,36%	14,63%	14,80%	14,97%
13,16%	13,61%	14,00%	14,33%	14,60%
13,16%	13,61%	14,00%	14,33%	14,60%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

465 903,72	465 903,72	565 903,72	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

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	2019
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	Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638 i ul Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019
1.3.2.7	Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019

Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021
10 207 732,51	2 602 206,61	2 550 051,44	2 299 759,45	544 512,50	568 245,00
672 526,11	282 453,61	169 945,44	91 571,45	44 512,50	18 245,00
9 535 206,40	2 319 753,00	2 380 106,00	2 208 188,00	500 000,00	550 000,00
1 179 737,40	51 460,00	691 285,00	434 188,00	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
1 163 550,40	41 402,00	685 156,00	434 188,00	0,00	0,00
1 085 470,00	0,00	651 282,00	434 188,00	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
9 027 995,11	2 550 746,61	1 858 766,44	1 865 571,45	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
8 371 656,00	2 278 351,00	1 694 950,00	1 774 000,00	500 000,00	550 000,00
200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 270 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00	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
1 080 000,00	750 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
802 401,00	173 351,00	324 950,00	284 000,00	0,00	0,00
589 255,00	0,00	340 000,00	190 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
8 500 493,43
542 446,43
7 958 047,00
1 160 746,00
0,00
0,00
1 160 746,00
1 085 470,00
75 276,00
0,00
0,00
0,00
7 339 747,43
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
6 797 301,00
160 000,00
1 200 000,00
2 750 000,00
295 000,00
1 080 000,00
782 301,00
530 000,00