

**UCHWAŁA NR XL/258/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 28.12.2017 r**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata
2018-2031.**

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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koźmin Wielkopolski, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski została przygotowana na lata 2018-2031.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Koźmin Wielkopolski wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Koźmin Wielkopolski, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 12 października 2017 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2031 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	3,80%	3,80%	3,80%	3,60%	3,50%	3,30%	3,20%
Inflacja	2,30%	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PKB	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%	2,60%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2017.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

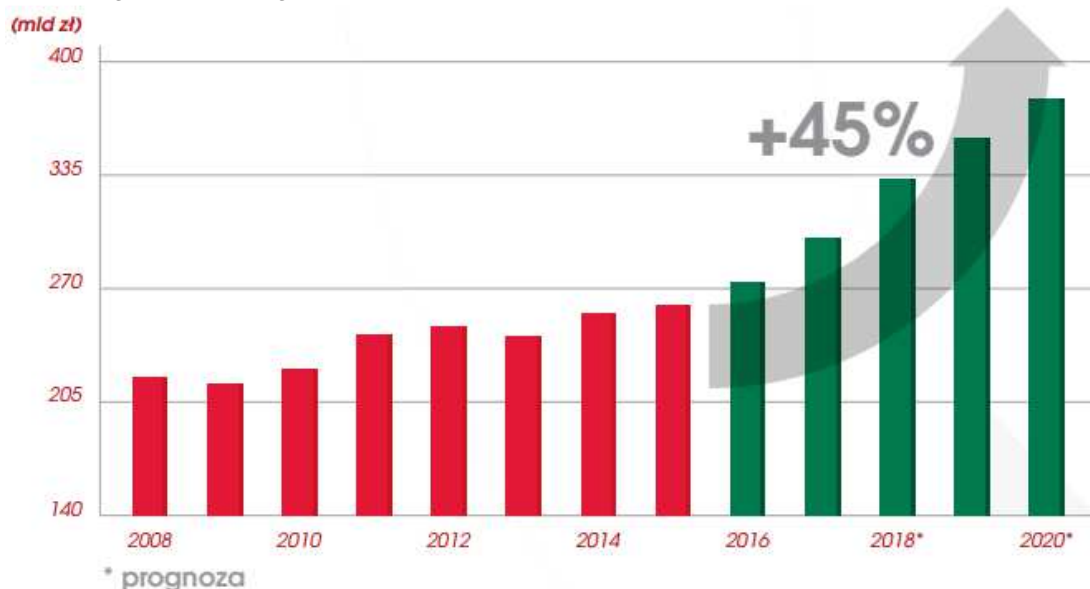
u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

Według danych Ministerstwa Finansów rekordowo niska stopa bezrobocia oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto zaobserwowane w pierwszych trzech kwartałach 2017 roku napawają optymizmem oraz pozwalają na prognozowanie coraz wyższych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W okresie od stycznia do września br. dochody z podatku PIT były wyższe w relacji do analogicznego okresu w roku 2016 o 8,3% (tj. ok. 2,9 mld zł), natomiast dochody z podatku CIT wzrosły o 12,6% (tj. ok. 2,5 mld zł). Biorąc pod uwagę powyższe oraz zaplanowane w ustawie budżetowej na 2017 rok zwiększenie udziału gmin we

wpływach z podatku PIT do poziomu 49,83%. (wzrost o 9 p.b.) przypuszczać można, iż prognozowany wzrost dochodów jest realny, dlatego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski udział w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zaprognozowano w oparciu o miarę rozwoju gospodarczego kraju – wskaźnik PKB.



Wykres 1. Prognozowana przez Resort Finansów dynamika dochodów podatkowych (VAT, PIT, CIT, akcyza)

Źródło: Prezentacja wyników budżetu i sektora finansów publicznych I-IX 2017, Ministerstwo Finansów

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Koźmin Wielkopolski dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
2. pozostałe dochody.

W 2018 roku Gmina Koźmin Wielkopolski nie planuje dochodów ze sprzedaży majątku.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00%	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00%	100,00%
podatki i opłaty	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%
z subwencji ogólnej	0,00%	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00%	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXXVI/245/2017 z dnia 26.10.2017 r w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2031 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku Gmina Koźmin Wielkopolski nie planuje dochodów ze sprzedaży majątku.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Koźmin Wielkopolski dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019-2031 dokonano indeksacji o 100% wagi wskaźnika inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2021. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski

	2018	2019	2020	2021
Dochody	54 108 320,00	57 321 159,00	58 092 872,00	60 184 215,00
Wydatki	58 755 115,00	55 355 255,28	56 226 968,28	58 868 311,28
Wynik budżetu	-4 646 795,00	1 965 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72
	2022	2023	2024	2025
Dochody	62 290 663,00	64 346 254,00	66 405 335,00	68 463 901,00
Wydatki	60 074 759,28	62 780 350,28	64 839 431,28	66 897 997,28
Wynik budżetu	2 215 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72
	2026	2027	2028	2029
Dochody	70 517 818,00	72 562 835,00	74 667 157,00	76 757 836,00
Wydatki	68 951 914,28	70 996 931,28	73 101 253,28	75 229 233,56
Wynik budżetu	1 565 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72	1 528 602,44
	2030	2031		
Dochody	78 830 299,00	80 879 886,00		
Wydatki	78 564 395,28	80 627 332,58		
Wynik budżetu	265 903,72	252 553,42		

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 7 862 698,72 zł w roku 2018. W związku z planowanymi inwestycjami, w roku 2019 zaplanowano kredyt w wysokości 1.000.000 zł na potrzeby tego roku.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 14 159 301,78 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2031.

Tabela 5. Harmonogram spłaty kredytów, pożyczek i wykupu obligacji.

Lp	Nazwa	Spłata w latach 2018-2031	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Raty kapitałowe		3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72	2 215 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72
1	Pożyczka Jessica 2015	1 575 000,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
2	BOŚ (sport)	1 600 000,00	68 000,00	68 000,00	612 000,00	408 000,00	444 000,00	0,00	0,00
3	BOŚ (kultura)	750 000,00	32 000,00	32 000,00	288 000,00	192 000,00	206 000,00	0,00	0,00
4	Obligacje	6 950 000,00	2 900 000,00	2 700 000,00	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
5	PKO BP	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BGK (Jessica)	734 301,50	53 403,72	53 403,72	53 403,72	53 403,72	53 403,72	53 403,72	53 403,72
7	Planowane obligacje 2017	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8	Planowany kredyt 2018	7 862 698,72					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
9	Planowany kredyt 2019	1 000 000,00					100 000,00	100 000,00	100 000,00
Lp	Nazwa	Spłata w latach 2018-2031	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Raty kapitałowe		1 565 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72	1 528 602,44	265 903,72	252 553,14
1	Pożyczka Jessica 2015	1 575 000,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00
2	BOŚ (sport)	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BOŚ (kultura)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Obligacje	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PKO BP	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BGK (Jessica)	734 301,50	53 403,72	53 403,72	53 403,72	53 403,72	53 403,72	53 403,72	40 053,14
7	Planowane obligacje 2017	2 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00
8	Planowany kredyt 2018	7 862 698,72	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	862 698,72		
9	Planowany kredyt 2019	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

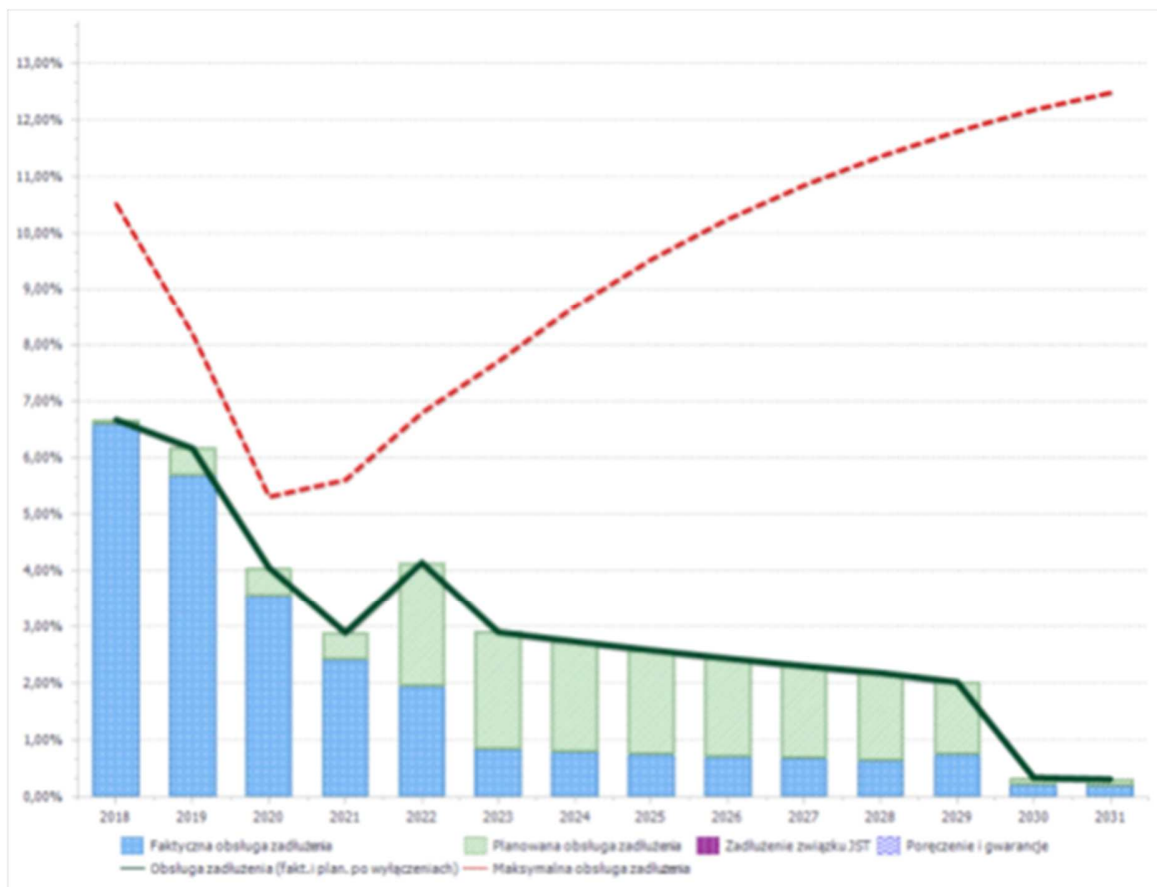
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,68%	6,18%	4,06%	2,90%	4,15%	2,91%	2,74%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,52%	8,20%	5,32%	5,62%	6,81%	7,72%	8,70%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,59%	2,44%	2,31%	2,19%	2,03%	0,34%	0,31%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,54%	10,25%	10,85%	11,36%	11,80%	12,18%	12,48%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Prognozy dochodów i wydatków Gminy Koźmin Wielkopolski pozwalają na zachowanie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że

kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetowych. Pomędzy limitem obsługi a planowanymi spłatami pozostawiony jest margines bezpieczeństwa wynoszący minimum 1 p.p.. Planowanie wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 oparte zostało o realne dochody budżetu Gminy, w budżet wpisano wydatki obligatoryjne na dany rok budżetowy, założono realizację inwestycji już rozpoczętych. W latach 2019-2031 przewiduje się budżet nadwyżkowy celem sukcesywnego obniżania występującego zadłużenia Gminy Koźmin Wielkopolski.

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019
1	Dochody ogółem	54 108 320,00	57 321 159,00
1.1	Dochody bieżące	54 065 301,00	56 391 159,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 798 518,00	10 170 862,00
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	12 046 937,00	12 504 721,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 388 593,00	6 631 360,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 902 442,00	12 354 735,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 027 614,00	19 597 039,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	43 019,00	930 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 402,00	330 000,00
2	Wydatki ogółem	58 755 115,00	55 355 255,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 806 321,00	52 930 641,00
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	401 000,00	574 989,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	574 989,00
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	6 948 794,00	2 424 614,28
3	Wynik budżetu	-4 646 795,00	1 965 903,72
4	Przychody budżetu	7 862 698,72	1 000 000,00
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	7 862 698,72	1 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 646 795,00	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	3 215 903,72	2 965 903,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 215 903,72	2 965 903,72
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	18 806 096,78	16 840 193,06
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	2 258 980,00	3 460 518,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 258 980,00	3 460 518,00
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	6,68%	6,18%
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	6,68%	6,18%
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	6,68%	6,18%
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)	4,17%	6,04%
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)	10,58%	8,26%
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)	10,52%	8,20%
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	1 965 903,72
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 965 903,72
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 287 508,00	19 731 121,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 695 487,00	3 780 483,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 650 051,44	2 495 759,45
11.3.1	bieżące	169 945,44	91 571,45
11.3.2	majątkowe	2 480 106,00	2 404 188,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 728 824,00	2 404 188,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 114 373,00	20 426,28
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 600 597,00	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	2 558,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 287,00	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	330 000,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 192,00	0,00
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	6 130,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 287,00	0,00
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	434 188,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 192,00	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	10 053,00	434 188,00
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	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 215 903,72	2 965 903,72
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	wpłaty 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

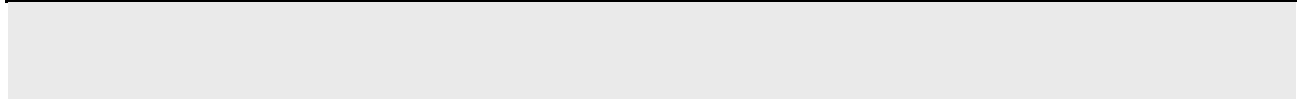
2020	2021	2022	2023	2024	2025
58 092 872,00	60 184 215,00	62 290 663,00	64 346 254,00	66 405 335,00	68 463 901,00
58 092 872,00	60 184 215,00	62 290 663,00	64 346 254,00	66 405 335,00	68 463 901,00
10 557 355,00	10 937 420,00	11 320 230,00	11 693 798,00	12 068 000,00	12 442 108,00
172 391,00	178 597,00	184 848,00	190 948,00	197 058,00	203 167,00
12 979 900,00	13 447 176,00	13 917 827,00	14 377 115,00	14 837 183,00	15 297 136,00
6 883 352,00	7 131 153,00	7 380 743,00	7 624 308,00	7 868 286,00	8 112 203,00
12 824 215,00	13 285 887,00	13 750 893,00	14 204 672,00	14 659 222,00	15 113 658,00
20 341 726,00	21 074 028,00	21 811 619,00	22 531 402,00	23 252 407,00	23 973 232,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 226 968,28	58 868 311,28	60 074 759,28	62 780 350,28	64 839 431,28	66 897 997,28
54 236 741,00	55 516 552,00	56 832 173,00	58 180 978,00	59 578 655,00	61 012 502,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492 636,00	428 844,00	367 273,00	304 456,00	255 220,00	205 981,00
492 636,00	428 844,00	367 273,00	304 456,00	255 220,00	205 981,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 990 227,28	3 351 759,28	3 242 586,28	4 599 372,28	5 260 776,28	5 885 495,28
1 865 903,72	1 315 903,72	2 215 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72
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
1 865 903,72	1 315 903,72	2 215 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72
1 865 903,72	1 315 903,72	2 215 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72
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
14 974 289,34	13 658 385,62	11 442 481,90	9 876 578,18	8 310 674,46	6 744 770,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 856 131,00	4 667 663,00	5 458 490,00	6 165 276,00	6 826 680,00	7 451 399,00
3 856 131,00	4 667 663,00	5 458 490,00	6 165 276,00	6 826 680,00	7 451 399,00

4,06%	2,90%	4,15%	2,91%	2,74%	2,59%
4,06%	2,90%	4,15%	2,91%	2,74%	2,59%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,06%	2,90%	4,15%	2,91%	2,74%	2,59%
6,64%	7,76%	8,76%	9,58%	10,28%	10,88%
5,38%	5,62%	6,81%	7,72%	8,70%	9,54%
5,32%	5,62%	6,81%	7,72%	8,70%	9,54%
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



1 865 903,72	1 315 903,72	1 115 903,72	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

2026	2027	2028	2029	2030	2031
70 517 818,00	72 562 835,00	74 667 157,00	76 757 836,00	78 830 299,00	80 879 886,00
70 517 818,00	72 562 835,00	74 667 157,00	76 757 836,00	78 830 299,00	80 879 886,00
12 815 371,00	13 187 017,00	13 569 440,00	13 949 384,00	14 326 017,00	14 698 493,00
209 262,00	215 331,00	221 576,00	227 780,00	233 930,00	240 012,00
15 756 050,00	16 212 975,00	16 683 151,00	17 150 279,00	17 613 337,00	18 071 284,00
8 355 569,00	8 597 881,00	8 847 220,00	9 094 942,00	9 340 505,00	9 583 358,00
15 567 068,00	16 018 513,00	16 483 050,00	16 944 575,00	17 402 079,00	17 854 533,00
24 692 429,00	25 408 509,00	26 145 356,00	26 877 426,00	27 603 117,00	28 320 798,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 951 914,28	70 996 931,28	73 101 253,28	75 229 233,56	78 564 395,28	80 627 332,58
62 483 494,00	63 994 590,00	65 548 787,00	67 145 662,00	68 802 144,00	70 518 616,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 810,00	109 738,00	66 814,00	26 639,00	5 145,00	1 692,00
156 810,00	109 738,00	66 814,00	26 639,00	5 145,00	1 692,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 468 420,28	7 002 341,28	7 552 466,28	8 083 571,56	9 762 251,28	10 108 716,58
1 565 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72	1 528 602,44	265 903,72	252 553,42
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
1 565 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72	1 528 602,44	265 903,72	252 553,42
1 565 903,72	1 565 903,72	1 565 903,72	1 528 602,44	265 903,72	252 553,42
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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
1.3.1.5	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (umowa w/79/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018
1.3.1.6	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/80/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018
1.3.1.7	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/81/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018
1.3.1.8	Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2018
1.3.1.9	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021

1.3.1.10	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
1.3.1.11	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski	2016	2019
1.3.1.12	Wykonanie podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Kozminie Wlkp. pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym -	Urząd Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski	2017	2019
1.3.2	- wydatki majątkowe			
1.3.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski	2018	2019
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski	2015	2019
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski	2016	2021
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638 i ul Polnej Nr 761639 w Kozminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Kozmin Wielkopolski	2017	2018
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Kozmin 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 Kozmin Wielkopolski	2016	2019

Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
9 771 285,72	2 650 051,44	2 495 759,45	544 512,50	568 245,00	6 224 276,00
440 079,32	169 945,44	91 571,45	44 512,50	18 245,00	289 982,00
9 331 206,40	2 480 106,00	2 404 188,00	500 000,00	550 000,00	5 934 294,00
1 179 737,40	691 285,00	434 188,00	0,00	0,00	1 119 344,00
16 187,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 187,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 163 550,40	685 156,00	434 188,00	0,00	0,00	1 119 344,00
1 085 470,00	651 282,00	434 188,00	0,00	0,00	1 085 470,00
78 080,40	33 874,00	0,00	0,00	0,00	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
8 591 548,32	1 958 766,44	2 061 571,45	544 512,50	568 245,00	5 104 932,00
423 892,32	163 816,44	91 571,45	44 512,50	18 245,00	289 982,00
25 830,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	25 830,00
7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
8 425,50	2 952,00	2 952,00	922,50	0,00	6 826,50
19 280,25	6 426,75	6 426,75	0,00	0,00	12 853,50
40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
22 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
37 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 685,00	24 481,00	43 369,00	43 590,00	18 245,00	129 685,00

1 745,08	581,69	581,70	0,00	0,00	0,00
20 349,49	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
85 977,00	39 360,00	18 327,00	0,00	0,00	57 687,00
8 167 656,00	1 794 950,00	1 970 000,00	500 000,00	550 000,00	4 814 950,00
296 000,00	100 000,00	196 000,00	0,00	0,00	296 000,00
1 270 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
4 130 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	2 050 000,00
1 080 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
802 401,00	324 950,00	284 000,00	0,00	0,00	608 950,00
589 255,00	340 000,00	190 000,00	0,00	0,00	530 000,00