

**UCHWAŁA NR XLIII/286/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 12 kwietnia 2018r.**

**w sprawie zmian 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031 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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019
1	Dochody ogółem	54 632 946,00 zł	57 321 159,00 zł
1.1	Dochody bieżące	54 294 927,00 zł	56 391 159,00 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 798 518,00 zł	10 170 862,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00 zł	166 080,00 zł
1.1.3	podatki i opłaty	12 186 937,00 zł	12 504 721,00 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 528 593,00 zł	6 631 360,00 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 871 056,00 zł	12 354 735,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 142 667,00 zł	19 597 039,00 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym	338 019,00 zł	930 000,00 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	295 000,00 zł	0,00 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 402,00 zł	330 000,00 zł
2	Wydatki ogółem	60 602 372,00 zł	57 305 255,28 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 684 498,00 zł	52 930 641,00 zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	401 000,00 zł	574 989,00 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00 zł	574 989,00 zł
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 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	7 917 874,00 zł	4 374 614,28 zł
3	Wynik budżetu	-5 969 426,00 zł	15 903,72 zł
4	Przychody budżetu	9 185 329,72 zł	2 950 000,00 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 322 631,00 zł	0,00 zł
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 862 698,72 zł	2 950 000,00 zł
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 969 426,00 zł	0,00 zł
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	3 215 903,72 zł	2 965 903,72 zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 215 903,72 zł	2 965 903,72 zł
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 zł	0,00 zł
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu	18 806 096,78 zł	18 790 193,06 zł
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 610 429,00 zł	3 460 518,00 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 933 060,00 zł	3 460 518,00 zł
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	6,62%	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	6,62%	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 zł	0,00 zł
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	6,62%	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)	3,49%	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%	8,04%
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)	11,71%	9,16%
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 zł	15 903,72 zł
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00 zł	15 903,72 zł
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 287 400,00 zł	19 731 121,00 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 713 352,00 zł	3 780 483,00 zł
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 090 351,44 zł	4 582 061,45 zł
11.3.1	bieżące	360 245,44 zł	227 873,45 zł
11.3.2	majątkowe	2 730 106,00 zł	4 354 188,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 728 824,00 zł	4 354 188,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 944 373,00 zł	20 426,28 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 529 677,00 zł	0,00 zł
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	30 926,00 zł	0,00 zł
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 399,80 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
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 zł	330 000,00 zł
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 192,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 287,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
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 zł	434 188,00 zł
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 192,00 zł	0,00 zł

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 zł	0,00 zł
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 zł	434 188,00 zł
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł
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	3 215 903,72 zł	2 965 903,72 zł
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00 zł	0,00 zł
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00 zł	0,00 zł
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00 zł	0,00 zł
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00 zł	0,00 zł
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	0,00 zł
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł

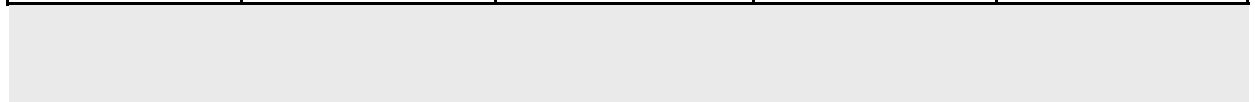
2020	2021	2022	2023	2024
58 092 872,00 zł	60 184 215,00 zł	62 290 663,00 zł	64 346 254,00 zł	66 405 335,00 zł
58 092 872,00 zł	60 184 215,00 zł	62 290 663,00 zł	64 346 254,00 zł	66 405 335,00 zł
10 557 355,00 zł	10 937 420,00 zł	11 320 230,00 zł	11 693 798,00 zł	12 068 000,00 zł
172 391,00 zł	178 597,00 zł	184 848,00 zł	190 948,00 zł	197 058,00 zł
12 979 900,00 zł	13 447 176,00 zł	13 917 827,00 zł	14 377 115,00 zł	14 837 183,00 zł
6 883 352,00 zł	7 131 153,00 zł	7 380 743,00 zł	7 624 308,00 zł	7 868 286,00 zł
12 824 215,00 zł	13 285 887,00 zł	13 750 893,00 zł	14 204 672,00 zł	14 659 222,00 zł
20 341 726,00 zł	21 074 028,00 zł	21 811 619,00 zł	22 531 402,00 zł	23 252 407,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
56 226 968,28 zł	58 868 311,28 zł	60 074 759,28 zł	62 730 350,28 zł	64 789 431,28 zł
54 270 966,00 zł	55 550 777,00 zł	56 866 398,00 zł	58 215 203,00 zł	59 612 880,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
526 861,00 zł	463 069,00 zł	401 498,00 zł	338 681,00 zł	289 445,00 zł
526 861,00 zł	463 069,00 zł	401 498,00 zł	338 681,00 zł	289 445,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1 956 002,28 zł	3 317 534,28 zł	3 208 361,28 zł	4 515 147,28 zł	5 176 551,28 zł
1 865 903,72 zł	1 315 903,72 zł	2 215 903,72 zł	1 615 903,72 zł	1 615 903,72 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1 865 903,72 zł	1 315 903,72 zł	2 215 903,72 zł	1 615 903,72 zł	1 615 903,72 zł
1 865 903,72 zł	1 315 903,72 zł	2 215 903,72 zł	1 615 903,72 zł	1 615 903,72 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16 924 289,34 zł	15 608 385,62 zł	13 392 481,90 zł	11 776 578,18 zł	10 160 674,46 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

3 821 906,00 zł	4 633 438,00 zł	5 424 265,00 zł	6 131 051,00 zł	6 792 455,00 zł
3 821 906,00 zł	4 633 438,00 zł	5 424 265,00 zł	6 131 051,00 zł	6 792 455,00 zł

4,12%	2,96%	4,20%	3,04%	2,87%
4,12%	2,96%	4,20%	3,04%	2,87%
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4,12%	2,96%	4,20%	3,04%	2,87%
6,58%	7,70%	8,71%	9,53%	10,23%
5,16%	5,37%	6,77%	7,66%	8,64%
6,28%	5,37%	6,77%	7,66%	8,64%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



2025	2026	2027	2028	2029
68 463 901,00 zł	70 517 818,00 zł	72 562 835,00 zł	74 667 157,00 zł	76 757 836,00 zł
68 463 901,00 zł	70 517 818,00 zł	72 562 835,00 zł	74 667 157,00 zł	76 757 836,00 zł
12 442 108,00 zł	12 815 371,00 zł	13 187 017,00 zł	13 569 440,00 zł	13 949 384,00 zł
203 167,00 zł	209 262,00 zł	215 331,00 zł	221 576,00 zł	227 780,00 zł
15 297 136,00 zł	15 756 050,00 zł	16 212 975,00 zł	16 683 151,00 zł	17 150 279,00 zł
8 112 203,00 zł	8 355 569,00 zł	8 597 881,00 zł	8 847 220,00 zł	9 094 942,00 zł
15 113 658,00 zł	15 567 068,00 zł	16 018 513,00 zł	16 483 050,00 zł	16 944 575,00 zł
23 973 232,00 zł	24 692 429,00 zł	25 408 509,00 zł	26 145 356,00 zł	26 877 426,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
66 847 997,28 zł	68 651 914,28 zł	70 696 931,28 zł	72 801 253,28 zł	74 929 233,56 zł
61 046 265,00 zł	62 514 019,00 zł	64 019 565,00 zł	65 568 212,00 zł	67 159 537,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
239 744,00 zł	187 335,00 zł	134 713,00 zł	86 239,00 zł	40 514,00 zł
239 744,00 zł	187 335,00 zł	134 713,00 zł	86 239,00 zł	40 514,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5 801 732,28 zł	6 137 895,28 zł	6 677 366,28 zł	7 233 041,28 zł	7 769 696,56 zł
1 615 903,72 zł	1 865 903,72 zł	1 865 903,72 zł	1 865 903,72 zł	1 828 602,44 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1 615 903,72 zł	1 865 903,72 zł	1 865 903,72 zł	1 865 903,72 zł	1 828 602,44 zł
1 615 903,72 zł	1 865 903,72 zł	1 865 903,72 zł	1 865 903,72 zł	1 828 602,44 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8 544 770,74 zł	6 678 867,02 zł	4 812 963,30 zł	2 947 059,58 zł	1 118 457,14 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

7 417 636,00 zł	8 003 799,00 zł	8 543 270,00 zł	9 098 945,00 zł	9 598 299,00 zł
7 417 636,00 zł	8 003 799,00 zł	8 543 270,00 zł	9 098 945,00 zł	9 598 299,00 zł

2,71%	2,91%	2,76%	2,61%	2,44%
2,71%	2,91%	2,76%	2,61%	2,44%
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2,71%	2,91%	2,76%	2,61%	2,44%
10,83%	11,35%	11,77%	12,19%	12,50%
9,49%	10,20%	10,80%	11,32%	11,77%
9,49%	10,20%	10,80%	11,32%	11,77%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

--	--	--	--	--

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

--	--	--	--	--

465 903,72 zł	465 903,72 zł	465 903,72 zł	465 903,72 zł	565 903,72 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2030	2031
78 830 299,00 zł	80 879 886,00 zł
78 830 299,00 zł	80 879 886,00 zł
14 326 017,00 zł	14 698 493,00 zł
233 930,00 zł	240 012,00 zł
17 613 337,00 zł	18 071 284,00 zł
9 340 505,00 zł	9 583 358,00 zł
17 402 079,00 zł	17 854 533,00 zł
27 603 117,00 zł	28 320 798,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
78 264 395,28 zł	80 327 332,58 zł
68 810 469,00 zł	70 521 391,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
13 470,00 zł	4 467,00 zł
13 470,00 zł	4 467,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
9 453 926,28 zł	9 805 941,58 zł
565 903,72 zł	552 553,42 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
565 903,72 zł	552 553,42 zł
565 903,72 zł	552 553,42 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
552 553,42 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł
10 019 830,00 zł	10 358 495,00 zł
10 019 830,00 zł	10 358 495,00 zł
0,73%	0,69%
0,73%	0,69%
0,00 zł	0,00 zł
0,73%	0,69%
12,71%	12,81%
12,15%	12,47%
12,15%	12,47%
Tak	Tak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od
1	Przedsięwzięcia razem		
1.a	- wydatki bieżące		
1.b	- wydatki majątkowe		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		
1.1.1	- wydatki bieżące		
1.1.1.1	Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim w ramach WRPO 2014-2020. - Poprawa jakości życia mieszkańców	MIEJSKO GMINNY Ośrodek Pomocy Społecznej	2017
1.1.2	- wydatki majątkowe		
1.1.2.1	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
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
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
1.3.1.2	ENMEDIA usługa konsultingowa - koszty energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.3	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.4	Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy - Kompleksowy program wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
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
1.3.1.6	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (umowa w/79/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.7	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/80/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.8	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/81/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017

1.3.1.9	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.10	Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.1.11	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.12	Umowa o usługę hostingu oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej "Progman ISekretariat" - Poprawa dostępu do informacji	SZKOŁA PODSTAWOWA im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach	2017
1.3.1.13	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.1.14	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.15	Wykonanie podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.2	- wydatki majątkowe		
1.3.2.1	Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015
1.3.2.4	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
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
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
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
1.3.2.8	Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018

Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021
	13 485 267,72 zł	3 090 351,44 zł	4 582 061,45 zł	1 723 892,50 zł	576 245,00 zł
	854 061,32 zł	360 245,44 zł	227 873,45 zł	123 892,50 zł	26 245,00 zł
	12 631 206,40 zł	2 730 106,00 zł	4 354 188,00 zł	1 600 000,00 zł	550 000,00 zł
	1 179 737,40 zł	691 285,00 zł	434 188,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	16 187,00 zł	6 129,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2018	16 187,00 zł	6 129,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	1 163 550,40 zł	685 156,00 zł	434 188,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2019	1 085 470,00 zł	651 282,00 zł	434 188,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2018	78 080,40 zł	33 874,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	12 305 530,32 zł	2 399 066,44 zł	4 147 873,45 zł	1 723 892,50 zł	576 245,00 zł
	837 874,32 zł	354 116,44 zł	227 873,45 zł	123 892,50 zł	26 245,00 zł
2019	25 830,00 zł	12 915,00 zł	12 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2018	7 000,00 zł	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2020	8 425,50 zł	2 952,00 zł	2 952,00 zł	922,50 zł	0,00 zł
2019	167 842,00 zł	110 920,00 zł	56 922,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2019	19 280,25 zł	6 426,75 zł	6 426,75 zł	0,00 zł	0,00 zł
2018	40 000,00 zł	24 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2018	26 000,00 zł	15 600,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2018	22 600,00 zł	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2021	32 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł
2018	37 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2021	129 685,00 zł	24 481,00 zł	43 369,00 zł	43 590,00 zł	18 245,00 zł
2019	1 745,08 zł	581,69 zł	581,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
2019	20 349,49 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2020	214 140,00 zł	71 380,00 zł	71 380,00 zł	71 380,00 zł	0,00 zł
2019	85 977,00 zł	39 360,00 zł	18 327,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	11 467 656,00 zł	2 044 950,00 zł	3 920 000,00 zł	1 600 000,00 zł	550 000,00 zł
2020	3 000 000,00 zł	100 000,00 zł	1 800 000,00 zł	1 100 000,00 zł	0,00 zł
2019	296 000,00 zł	100 000,00 zł	196 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2019	1 270 000,00 zł	200 000,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2021	4 130 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	550 000,00 zł
2018	1 080 000,00 zł	330 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2019	802 401,00 zł	324 950,00 zł	284 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2019	589 255,00 zł	340 000,00 zł	190 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2019	300 000,00 zł	150 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Limit zobowiązań
9 938 258,00 zł
703 964,00 zł
9 234 294,00 zł
1 119 344,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 119 344,00 zł
1 085 470,00 zł
33 874,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
8 818 914,00 zł
703 964,00 zł
25 830,00 zł
3 500,00 zł
6 826,50 zł
167 842,00 zł
12 853,50 zł
24 000,00 zł
15 600,00 zł
14 000,00 zł

32 000,00 zł
0,00 zł
129 685,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
214 140,00 zł
57 687,00 zł
8 114 950,00 zł
3 000 000,00 zł
296 000,00 zł
1 000 000,00 zł
2 050 000,00 zł
330 000,00 zł
608 950,00 zł
530 000,00 zł
300 000,00 zł