

**UCHWAŁA NR XLV/297/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**  
**z dnia 29 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 315 192,18</b>	<b>52 414 698,28</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 837 677,24</b>	<b>48 853 823,58</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 576 659,00	8 632 586,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	216 973,92	218 389,80
1.1.3	podatki i opłaty	11 819 848,96	11 584 922,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 432 296,61	5 990 245,85
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 672 085,00	10 912 501,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 752 813,15	16 324 189,65
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>477 514,94</b>	<b>3 560 874,70</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 982,54	3 386 291,69
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	407 532,40	172 895,31
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 367 556,58</b>	<b>47 240 749,35</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 426 380,75</b>	<b>44 547 397,41</b>
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:	495 887,77	413 761,19
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	494 387,77	403 246,35
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 941 175,83</b>	<b>2 693 351,94</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>947 635,60</b>	<b>5 173 948,93</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 922 496,09</b>	<b>614 763,04</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	122 496,09	614 763,04
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 255 531,28</b>	<b>2 765 903,72</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 255 531,28</b>	<b>2 765 903,72</b>
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
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 741 109,22</b>	<b>13 975 205,50</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 411 296,49	4 306 426,17
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 533 792,58	4 921 189,21
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
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	6,82%	6,05%
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	6,82%	6,05%
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	6,82%	6,05%
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)	11,12%	14,68%
<b>9.6</b>	<b>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)</b>	<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>
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%
<b>9.7</b>	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

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
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>947 635,60</b>	<b>5 173 948,93</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	947 635,60	2 765 903,72
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 741 643,21	16 483 220,54
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 240 604,70	3 116 410,51
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 630 000,00	2 018 163,11
11.3.1	bieżące	0,00	54 798,11
11.3.2	majątkowe	2 630 000,00	1 963 365,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 876 175,83	1 644 006,34
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000,00	43 345,60
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
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	98 470,60	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 470,60	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	11 431,67	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 431,67	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	69 651,45	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 204,67	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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	3 446,78	0,00
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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>		

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 255 531,28	2 765 903,72
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
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>		
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

2017 3kw.	2017 pw.	2018	2019	2020
54 293 569,20	54 886 135,15	55 683 313,20	57 321 159,00	58 092 872,00
52 817 812,61	52 855 312,75	55 246 544,20	56 391 159,00	58 092 872,00
9 296 859,00	9 507 870,00	9 798 518,00	10 170 862,00	10 557 355,00
160 000,00	205 014,89	160 000,00	166 080,00	172 391,00
11 805 265,00	11 883 362,07	12 187 437,00	12 504 721,00	12 979 900,00
6 199 663,00	6 116 613,27	6 528 593,00	6 631 360,00	6 883 352,00
10 505 180,00	10 505 180,00	11 871 056,00	12 354 735,00	12 824 215,00
19 990 132,61	19 467 544,15	20 037 937,20	19 597 039,00	20 341 726,00
<b>1 475 756,59</b>	<b>2 030 822,40</b>	<b>436 769,00</b>	<b>930 000,00</b>	<b>0,00</b>
1 280 000,00	1 876 540,81	295 000,00	0,00	0,00
194 066,59	152 664,59	140 152,00	330 000,00	0,00
<b>55 703 648,20</b>	<b>53 410 832,72</b>	<b>61 162 739,20</b>	<b>57 305 255,28</b>	<b>56 226 968,28</b>
<b>50 872 324,20</b>	<b>49 614 770,68</b>	<b>53 929 865,20</b>	<b>52 917 446,00</b>	<b>54 257 771,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		
410 000,00	336 193,01	401 000,00	561 794,00	513 666,00
400 000,00	326 168,82	400 000,00	561 794,00	513 666,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 831 324,00</b>	<b>3 796 062,04</b>	<b>7 232 874,00</b>	<b>4 387 809,28</b>	<b>1 969 197,28</b>
<b>-1 410 079,00</b>	<b>1 475 302,43</b>	<b>-5 479 426,00</b>	<b>15 903,72</b>	<b>1 865 903,72</b>
<b>3 725 982,72</b>	<b>5 522 808,25</b>	<b>8 695 329,72</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 225 982,72	3 022 808,25	1 322 631,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>7 372 698,72</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>0,00</b>
1 410 079,00	0,00	5 479 426,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 315 903,72</b>	<b>2 315 903,72</b>	<b>3 215 903,72</b>	<b>2 965 903,72</b>	<b>1 865 903,72</b>
<b>2 315 903,72</b>	<b>2 315 903,72</b>	<b>3 215 903,72</b>	<b>2 965 903,72</b>	<b>1 865 903,72</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 159 301,78</b>	<b>14 159 301,78</b>	<b>18 316 096,78</b>	<b>18 300 193,06</b>	<b>16 434 289,34</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1 945 488,41	3 240 542,07	1 316 679,00	3 473 713,00	3 835 101,00
3 171 471,13	6 263 350,32	2 639 310,00	3 473 713,00	3 835 101,00

5,00%	4,81%	6,49%	6,15%	4,10%
5,00%	4,81%	6,49%	6,15%	4,10%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00%	4,81%	6,49%	6,15%	4,10%
5,94%	9,32%	2,89%	6,06%	6,60%
<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>10,58%</b>	<b>7,84%</b>	<b>4,97%</b>
15,00%	15,00%	11,71%	8,96%	6,09%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>



Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	1 475 302,43	0,00	15 903,72	1 865 903,72
0,00	1 475 302,43	0,00	15 903,72	1 865 903,72

17 443 488,17	17 214 896,51	19 304 441,68	19 731 121,00	20 224 399,00
3 613 593,00	3 621 670,29	3 729 352,00	3 780 483,00	3 874 995,00
2 042 206,61	2 042 206,61	2 550 351,44	4 147 873,45	1 723 892,50
282 453,61	282 453,61	360 245,44	227 873,45	123 892,50
1 759 753,00	1 759 753,00	2 190 106,00	3 920 000,00	1 600 000,00
0,00	0,00	1 794 824,00	3 920 000,00	1 600 000,00
3 479 227,00	2 468 562,04	3 348 373,00	467 809,28	369 197,28
380 097,00	355 500,00	1 274 677,00	0,00	0,00

2 915,00	2 676,11	30 926,00	0,00	0,00
2 606,00	2 394,42	26 399,80	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 402,00	0,00	41 402,00	330 000,00	0,00
35 192,00	0,00	35 192,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 058,00	33 574,64	6 130,00	0,00	0,00
2 607,00	23 773,37	2 287,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 402,00	0,00	37 402,00	0,00	0,00
35 192,00	0,00	31 192,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 661,00	9 801,27	10 053,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
<b>60 184 215,00</b>	<b>62 290 663,00</b>	<b>64 346 254,00</b>	<b>66 405 335,00</b>	<b>68 463 901,00</b>
<b>60 184 215,00</b>	<b>62 290 663,00</b>	<b>64 346 254,00</b>	<b>66 405 335,00</b>	<b>68 463 901,00</b>
10 937 420,00	11 320 230,00	11 693 798,00	12 068 000,00	12 442 108,00
178 597,00	184 848,00	190 948,00	197 058,00	203 167,00
13 447 176,00	13 917 827,00	14 377 115,00	14 837 183,00	15 297 136,00
7 131 153,00	7 380 743,00	7 624 308,00	7 868 286,00	8 112 203,00
13 285 887,00	13 750 893,00	14 204 672,00	14 659 222,00	15 113 658,00
21 074 028,00	21 811 619,00	22 531 402,00	23 252 407,00	23 973 232,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58 868 311,28</b>	<b>60 136 009,28</b>	<b>62 791 600,28</b>	<b>64 850 681,28</b>	<b>66 909 247,28</b>
<b>55 537 582,00</b>	<b>56 854 076,00</b>	<b>58 204 626,00</b>	<b>59 604 049,00</b>	<b>61 039 180,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449 874,00	389 176,00	328 104,00	280 614,00	232 659,00
449 874,00	389 176,00	328 104,00	280 614,00	232 659,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 330 729,28</b>	<b>3 281 933,28</b>	<b>4 586 974,28</b>	<b>5 246 632,28</b>	<b>5 870 067,28</b>
<b>1 315 903,72</b>	<b>2 154 653,72</b>	<b>1 554 653,72</b>	<b>1 554 653,72</b>	<b>1 554 653,72</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 315 903,72</b>	<b>2 154 653,72</b>	<b>1 554 653,72</b>	<b>1 554 653,72</b>	<b>1 554 653,72</b>
<b>1 315 903,72</b>	<b>2 154 653,72</b>	<b>1 554 653,72</b>	<b>1 554 653,72</b>	<b>1 554 653,72</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

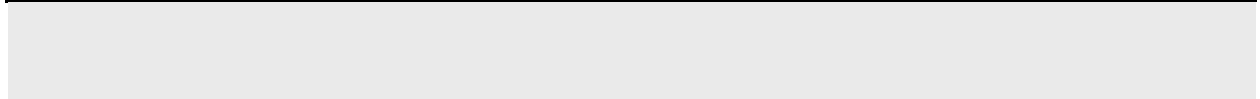
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 118 385,62</b>	<b>12 963 731,90</b>	<b>11 409 078,18</b>	<b>9 854 424,46</b>	<b>8 299 770,74</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4 646 633,00	5 436 587,00	6 141 628,00	6 801 286,00	7 424 721,00
4 646 633,00	5 436 587,00	6 141 628,00	6 801 286,00	7 424 721,00

2,93%	4,08%	2,93%	2,76%	2,61%
2,93%	4,08%	2,93%	2,76%	2,61%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,93%	4,08%	2,93%	2,76%	2,61%
7,72%	8,73%	9,54%	10,24%	10,84%
<b>5,19%</b>	<b>6,79%</b>	<b>7,68%</b>	<b>8,66%</b>	<b>9,50%</b>
5,19%	6,79%	7,68%	8,66%	9,50%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>



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



0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
<b>70 517 818,00</b>	<b>72 562 835,00</b>	<b>74 667 157,00</b>	<b>76 757 836,00</b>
<b>70 517 818,00</b>	<b>72 562 835,00</b>	<b>74 667 157,00</b>	<b>76 757 836,00</b>
12 815 371,00	13 187 017,00	13 569 440,00	13 949 384,00
209 262,00	215 331,00	221 576,00	227 780,00
15 756 050,00	16 212 975,00	16 683 151,00	17 150 279,00
8 355 569,00	8 597 881,00	8 847 220,00	9 094 942,00
15 567 068,00	16 018 513,00	16 483 050,00	16 944 575,00
24 692 429,00	25 408 509,00	26 145 356,00	26 877 426,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68 713 164,28</b>	<b>70 758 181,28</b>	<b>72 862 503,28</b>	<b>74 990 483,56</b>
<b>62 508 679,00</b>	<b>64 015 971,00</b>	<b>65 566 363,00</b>	<b>67 159 049,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
181 995,00	131 119,00	84 390,00	40 026,00
181 995,00	131 119,00	84 390,00	40 026,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 204 485,28</b>	<b>6 742 210,28</b>	<b>7 296 140,28</b>	<b>7 831 434,56</b>
<b>1 804 653,72</b>	<b>1 804 653,72</b>	<b>1 804 653,72</b>	<b>1 767 352,44</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 804 653,72</b>	<b>1 804 653,72</b>	<b>1 804 653,72</b>	<b>1 767 352,44</b>
<b>1 804 653,72</b>	<b>1 804 653,72</b>	<b>1 804 653,72</b>	<b>1 767 352,44</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 495 117,02</b>	<b>4 690 463,30</b>	<b>2 885 809,58</b>	<b>1 118 457,14</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

--	--	--	--

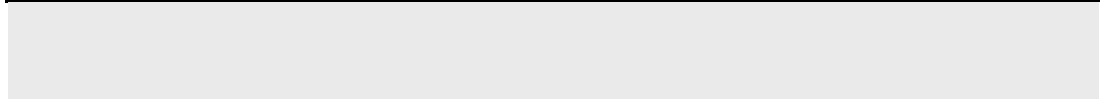
8 009 139,00	8 546 864,00	9 100 794,00	9 598 787,00
8 009 139,00	8 546 864,00	9 100 794,00	9 598 787,00

--	--	--	--

2,82%	2,67%	2,53%	2,35%
2,82%	2,67%	2,53%	2,35%
0,00	0,00	0,00	0,00
2,82%	2,67%	2,53%	2,35%
11,36%	11,78%	12,19%	12,51%
<b>10,21%</b>	<b>10,81%</b>	<b>11,33%</b>	<b>11,77%</b>
10,21%	10,81%	11,33%	11,77%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>



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



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





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

0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>552 553,42</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 019 830,00	10 358 495,00
10 019 830,00	10 358 495,00
0,73%	0,69%
0,73%	0,69%
0,00	0,00
0,73%	0,69%
12,71%	12,81%
<b>12,16%</b>	<b>12,47%</b>
12,16%	12,47%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>









Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>		
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		
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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>		
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
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
	12 511 079,72	2 550 351,44	4 147 873,45	1 723 892,50
	854 061,32	360 245,44	227 873,45	123 892,50
	11 657 018,40	2 190 106,00	3 920 000,00	1 600 000,00
	135 549,40	81 285,00	0,00	0,00
	16 187,00	6 129,00	0,00	0,00
2018	16 187,00	6 129,00	0,00	0,00
	119 362,40	75 156,00	0,00	0,00
2019	45 282,00	45 282,00	0,00	0,00
2018	74 080,40	29 874,00	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
	12 375 530,32	2 469 066,44	4 147 873,45	1 723 892,50
	837 874,32	354 116,44	227 873,45	123 892,50
2019	25 830,00	12 915,00	12 915,00	0,00
2018	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00
2020	8 425,50	2 952,00	2 952,00	922,50
2019	167 842,00	110 920,00	56 922,00	0,00
2019	19 280,25	6 426,75	6 426,75	0,00
2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2018	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00
2018	22 600,00	14 000,00	0,00	0,00

2021	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2018	37 000,00	13 000,00	0,00	0,00
2021	129 685,00	24 481,00	43 369,00	43 590,00
2019	1 745,08	581,69	581,70	0,00
2019	20 349,49	7 000,00	7 000,00	0,00
2020	214 140,00	71 380,00	71 380,00	71 380,00
2019	85 977,00	39 360,00	18 327,00	0,00
	<b>11 537 656,00</b>	<b>2 114 950,00</b>	<b>3 920 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
2020	3 000 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00
2019	296 000,00	100 000,00	196 000,00	0,00
2019	1 270 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00
2021	4 130 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2018	1 150 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	802 401,00	324 950,00	284 000,00	0,00
2019	589 255,00	340 000,00	190 000,00	0,00
2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

2021	Limit zobowiązań
576 245,00	8 964 070,00
26 245,00	703 964,00
550 000,00	8 260 106,00
0,00	75 156,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	75 156,00
0,00	45 282,00
0,00	29 874,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
576 245,00	8 888 914,00
26 245,00	703 964,00
0,00	25 830,00
0,00	3 500,00
0,00	6 826,50
0,00	167 842,00
0,00	12 853,50
0,00	24 000,00
0,00	15 600,00
0,00	14 000,00

8 000,00	32 000,00
0,00	0,00
18 245,00	129 685,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	214 140,00
0,00	57 687,00
<b>550 000,00</b>	<b>8 184 950,00</b>
0,00	3 000 000,00
0,00	296 000,00
0,00	1 000 000,00
550 000,00	2 050 000,00
0,00	400 000,00
0,00	608 950,00
0,00	530 000,00
0,00	300 000,00