

**UCHWAŁA NR XLVI/306/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 21 czerwca 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	2017 3kw.
1	Dochody ogółem	40 315 192,18	52 414 698,28	54 293 569,20
1.1	Dochody bieżące	39 837 677,24	48 853 823,58	52 817 812,61
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 576 659,00	8 632 586,00	9 296 859,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	216 973,92	218 389,80	160 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 819 848,96	11 584 922,42	11 805 265,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 432 296,61	5 990 245,85	6 199 663,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 672 085,00	10 912 501,00	10 505 180,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 752 813,15	16 324 189,65	19 990 132,61
1.2	Dochody majątkowe, w tym	477 514,94	3 560 874,70	1 475 756,59
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 982,54	3 386 291,69	1 280 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	407 532,40	172 895,31	194 066,59
2	Wydatki ogółem	39 367 556,58	47 240 749,35	55 703 648,20
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 426 380,75	44 547 397,41	50 872 324,20
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	495 887,77	413 761,19	410 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	494 387,77	403 246,35	400 000,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 941 175,83	2 693 351,94	4 831 324,00
3	Wynik budżetu	947 635,60	5 173 948,93	-1 410 079,00
4	Przychody budżetu	1 922 496,09	614 763,04	3 725 982,72
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	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	1 225 982,72
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00

4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00	2 500 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 410 079,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 255 531,28	2 765 903,72	2 315 903,72
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 255 531,28	2 765 903,72	2 315 903,72
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	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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 741 109,22	13 975 205,50	14 159 301,78
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 411 296,49	4 306 426,17	1 945 488,41
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 533 792,58	4 921 189,21	3 171 471,13
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	6,82%	6,05%	5,00%

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%	5,00%
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	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%	5,00%
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%	5,94%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%	15,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	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	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	947 635,60	5 173 948,93	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	947 635,60	2 765 903,72	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 741 643,21	16 483 220,54	17 443 488,17
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 240 604,70	3 116 410,51	3 613 593,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 630 000,00	2 018 163,11	2 042 206,61
11.3.1	bieżące	0,00	54 798,11	282 453,61
11.3.2	majątkowe	2 630 000,00	1 963 365,00	1 759 753,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 876 175,83	1 644 006,34	3 479 227,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000,00	43 345,60	380 097,00
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	98 470,60	0,00	2 915,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 470,60	0,00	2 606,00
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	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	41 402,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 431,67	0,00	35 192,00
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	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	10 058,00

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 204,67	0,00	2 607,00
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	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	41 402,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	35 192,00
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	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	13 661,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	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	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	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 255 531,28	2 765 903,72	2 315 903,72

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-90 000,00	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	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	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	0,00

2017 pw.	2018	2019	2020	2021
54 886 135,15	56 969 405,20	57 308 758,00	58 092 872,00	60 184 215,00
52 855 312,75	55 696 061,20	56 391 159,00	58 092 872,00	60 184 215,00
9 507 870,00	9 798 518,00	10 170 862,00	10 557 355,00	10 937 420,00
205 014,89	160 000,00	166 080,00	172 391,00	178 597,00
11 883 362,07	12 187 437,00	12 504 721,00	12 979 900,00	13 447 176,00
6 116 613,27	6 528 593,00	6 631 360,00	6 883 352,00	7 131 153,00
10 505 180,00	11 871 056,00	12 354 735,00	12 824 215,00	13 285 887,00
19 467 544,15	20 487 454,20	19 597 039,00	20 341 726,00	21 074 028,00
2 030 822,40	1 273 344,00	917 599,00	0,00	0,00
1 876 540,81	295 000,00	0,00	0,00	0,00
152 664,59	976 727,00	317 599,00	0,00	0,00
53 410 832,72	62 448 831,20	57 292 854,28	56 226 968,28	58 868 311,28
49 614 770,68	54 723 863,20	52 917 446,00	54 257 771,00	55 537 582,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00			
336 193,01	401 000,00	561 794,00	513 666,00	449 874,00
326 168,82	400 000,00	561 794,00	513 666,00	449 874,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 796 062,04	7 724 968,00	4 375 408,28	1 969 197,28	3 330 729,28
1 475 302,43	-5 479 426,00	15 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72
5 522 808,25	8 695 329,72	2 950 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 022 808,25	1 322 631,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 500 000,00	7 372 698,72	2 950 000,00	0,00	0,00
0,00	5 479 426,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 315 903,72	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72
2 315 903,72	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72
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
14 159 301,78	18 316 096,78	18 300 193,06	16 434 289,34	15 118 385,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 240 542,07	972 198,00	3 473 713,00	3 835 101,00	4 646 633,00
6 263 350,32	2 294 829,00	3 473 713,00	3 835 101,00	4 646 633,00
4,81%	6,35%	6,16%	4,10%	2,93%

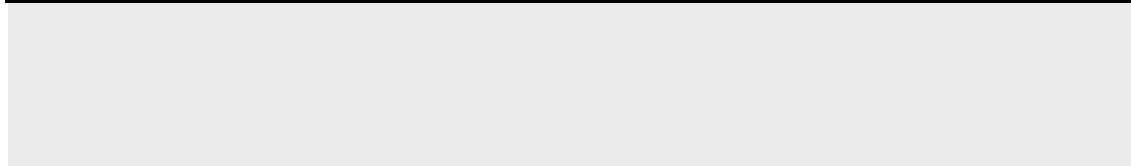
4,81%	6,35%	6,16%	4,10%	2,93%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,81%	6,35%	6,16%	4,10%	2,93%
9,32%	2,22%	6,06%	6,60%	7,72%
15,00%	10,58%	7,61%	4,74%	4,96%
15,00%	11,71%	8,74%	5,87%	4,96%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 475 302,43	0,00	15 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72
1 475 302,43	0,00	15 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72

17 214 896,51	19 299 941,68	19 731 121,00	20 224 399,00	20 730 009,00
3 621 670,29	3 731 652,00	3 780 483,00	3 874 995,00	3 971 870,00
2 042 206,61	3 285 215,44	4 862 224,45	1 760 594,50	576 245,00
282 453,61	697 762,44	804 755,45	160 594,50	26 245,00
1 759 753,00	2 587 453,00	4 057 469,00	1 600 000,00	550 000,00
0,00	1 890 216,00	4 057 469,00	1 600 000,00	550 000,00
2 468 562,04	3 745 075,00	317 939,28	369 197,28	2 780 729,28
355 500,00	1 274 677,00	0,00	0,00	0,00

2 676,11	368 443,00	0,00	0,00	0,00
2 394,42	363 916,80	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	877 977,00	317 599,00	0,00	0,00
0,00	871 767,00	317 599,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 574,64	454 566,00	633 804,00	36 702,00	0,00

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



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



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

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

2022	2023	2024	2025	2026
62 290 663,00	64 346 254,00	66 405 335,00	68 463 901,00	70 517 818,00
62 290 663,00	64 346 254,00	66 405 335,00	68 463 901,00	70 517 818,00
11 320 230,00	11 693 798,00	12 068 000,00	12 442 108,00	12 815 371,00
184 848,00	190 948,00	197 058,00	203 167,00	209 262,00
13 917 827,00	14 377 115,00	14 837 183,00	15 297 136,00	15 756 050,00
7 380 743,00	7 624 308,00	7 868 286,00	8 112 203,00	8 355 569,00
13 750 893,00	14 204 672,00	14 659 222,00	15 113 658,00	15 567 068,00
21 811 619,00	22 531 402,00	23 252 407,00	23 973 232,00	24 692 429,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 136 009,28	62 791 600,28	64 850 681,28	66 909 247,28	68 713 164,28
56 854 076,00	58 204 626,00	59 604 049,00	61 039 180,00	62 508 679,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 176,00	328 104,00	280 614,00	232 659,00	181 995,00
389 176,00	328 104,00	280 614,00	232 659,00	181 995,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 281 933,28	4 586 974,28	5 246 632,28	5 870 067,28	6 204 485,28
2 154 653,72	1 554 653,72	1 554 653,72	1 554 653,72	1 804 653,72
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

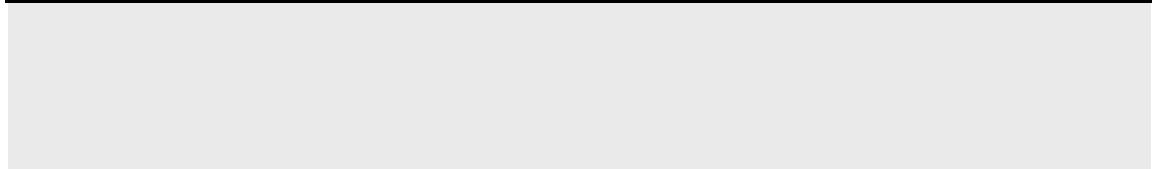
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 154 653,72	1 554 653,72	1 554 653,72	1 554 653,72	1 804 653,72
2 154 653,72	1 554 653,72	1 554 653,72	1 554 653,72	1 804 653,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
12 963 731,90	11 409 078,18	9 854 424,46	8 299 770,74	6 495 117,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 436 587,00	6 141 628,00	6 801 286,00	7 424 721,00	8 009 139,00
5 436 587,00	6 141 628,00	6 801 286,00	7 424 721,00	8 009 139,00

4,08%	2,93%	2,76%	2,61%	2,82%
-------	-------	-------	-------	-------

4,08%	2,93%	2,76%	2,61%	2,82%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,08%	2,93%	2,76%	2,61%	2,82%
8,73%	9,54%	10,24%	10,84%	11,36%
6,79%	7,68%	8,66%	9,50%	10,21%
6,79%	7,68%	8,66%	9,50%	10,21%
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



1 115 903,72	465 903,72	465 903,72	465 903,72	465 903,72
--------------	------------	------------	------------	------------

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

--	--	--	--	--

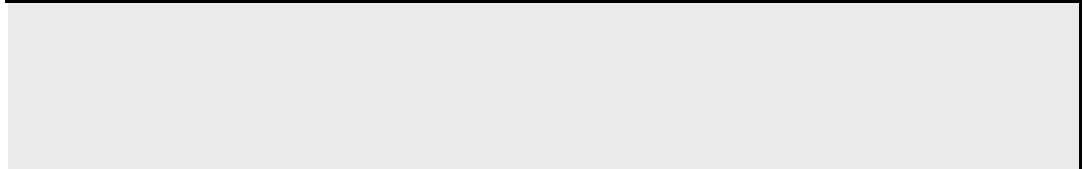
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	2028	2029	2030	2031
72 562 835,00	74 667 157,00	76 757 836,00	78 830 299,00	80 879 886,00
72 562 835,00	74 667 157,00	76 757 836,00	78 830 299,00	80 879 886,00
13 187 017,00	13 569 440,00	13 949 384,00	14 326 017,00	14 698 493,00
215 331,00	221 576,00	227 780,00	233 930,00	240 012,00
16 212 975,00	16 683 151,00	17 150 279,00	17 613 337,00	18 071 284,00
8 597 881,00	8 847 220,00	9 094 942,00	9 340 505,00	9 583 358,00
16 018 513,00	16 483 050,00	16 944 575,00	17 402 079,00	17 854 533,00
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
70 758 181,28	72 862 503,28	74 990 483,56	78 264 395,28	80 327 332,58
64 015 971,00	65 566 363,00	67 159 049,00	68 810 469,00	70 521 391,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 119,00	84 390,00	40 026,00	13 470,00	4 467,00
131 119,00	84 390,00	40 026,00	13 470,00	4 467,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 742 210,28	7 296 140,28	7 831 434,56	9 453 926,28	9 805 941,58
1 804 653,72	1 804 653,72	1 767 352,44	565 903,72	552 553,42
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
1 804 653,72	1 804 653,72	1 767 352,44	565 903,72	552 553,42
1 804 653,72	1 804 653,72	1 767 352,44	565 903,72	552 553,42
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
4 690 463,30	2 885 809,58	1 118 457,14	552 553,42	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 546 864,00	9 100 794,00	9 598 787,00	10 019 830,00	10 358 495,00
8 546 864,00	9 100 794,00	9 598 787,00	10 019 830,00	10 358 495,00
2,67%	2,53%	2,35%	0,73%	0,69%

2,67%	2,53%	2,35%	0,73%	0,69%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,67%	2,53%	2,35%	0,73%	0,69%
11,78%	12,19%	12,51%	12,71%	12,81%
10,81%	11,33%	11,77%	12,16%	12,47%
10,81%	11,33%	11,77%	12,16%	12,47%
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



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

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	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	2020
1.1.1.2	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 punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78. 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019
1.1.2.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Lesie - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2018
1.1.2.3	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 kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021
1.3.1.9	Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2018
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021
1.3.1.11	Umowa o usługę hostingu oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej "Progman ISekretariat" - Poprawa dostępu do informacji	SZKOŁA PODSTAWOWA im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach	2017	2019
1.3.1.12	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019
1.3.1.13	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020
1.3.1.14	Wykonanie podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019
1.3.2	- wydatki majątkowe			
1.3.2.1	Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020
1.3.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015	2019
1.3.2.4	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638 i ul Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019
1.3.2.7	Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019

Nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
13 996 996,72	3 285 215,44	4 862 224,45	1 760 594,50	576 245,00	9 892 013,00
1 805 162,32	697 762,44	804 755,45	160 594,50	26 245,00	1 655 065,00
12 191 834,40	2 587 453,00	4 057 469,00	1 600 000,00	550 000,00	8 236 948,00
2 783 676,40	1 476 182,00	1 157 273,00	36 702,00	0,00	2 106 054,00
1 135 130,00	454 566,00	633 804,00	36 702,00	0,00	1 118 943,00
1 118 943,00	448 437,00	633 804,00	36 702,00	0,00	1 118 943,00
16 187,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 648 546,40	1 021 616,00	523 469,00	0,00	0,00	987 111,00
957 237,00	433 768,00	523 469,00	0,00	0,00	957 237,00
617 229,00	557 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 080,40	29 874,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11 213 320,32	1 809 033,44	3 704 951,45	1 723 892,50	576 245,00	7 785 959,00
670 032,32	243 196,44	170 951,45	123 892,50	26 245,00	536 122,00
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
32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	32 000,00
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
214 140,00	71 380,00	71 380,00	71 380,00	0,00	214 140,00
85 977,00	39 360,00	18 327,00	0,00	0,00	57 687,00
10 543 288,00	1 565 837,00	3 534 000,00	1 600 000,00	550 000,00	7 249 837,00
3 000 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00	3 000 000,00
13 469,00	13 469,00	0,00	0,00	0,00	13 469,00
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
1 150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
679 819,00	202 368,00	284 000,00	0,00	0,00	486 368,00
300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00