

**UCHWAŁA NR XLVIII/312/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM  
z dnia 28 sierpnia 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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2018 r.</b>	-936 310,45 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	-979 147,16 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	42 836,71 zł
<b>Zmniejszenie wydatków w 2018 r.</b>	-256 310,45 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-983 831,45 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	727 521,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	-6 159 426,00 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	680 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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;

2) Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim;

3) Wykonanie podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>56 033 094,75</b>	<b>57 308 758,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>54 716 914,04</b>	<b>56 391 159,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 798 518,00	10 170 862,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	166 080,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 187 737,00	12 504 721,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 528 593,00	6 631 360,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 907 280,00	12 354 735,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 462 683,04	19 597 039,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1 316 180,71</b>	<b>917 599,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	295 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 019 563,71	317 599,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>62 192 520,75</b>	<b>57 292 854,28</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>53 740 031,75</b>	<b>52 937 446,00</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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	401 000,00	581 794,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	581 794,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 452 489,00</b>	<b>4 355 408,28</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 159 426,00</b>	<b>15 903,72</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 375 329,72</b>	<b>2 950 000,00</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	2 002 631,00	0,00
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>7 372 698,72</b>	<b>2 950 000,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 159 426,00	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>3 215 903,72</b>	<b>2 965 903,72</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>3 215 903,72</b>	<b>2 965 903,72</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>18 316 096,78</b>	<b>18 300 193,06</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	976 882,29	3 453 713,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 979 513,29	3 453 713,00
<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	6,45%	6,19%
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	6,45%	6,19%
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	6,45%	6,19%
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)	2,27%	6,03%
<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>10,58%</b>	<b>7,63%</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)	11,71%	8,76%
<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>0,00</b>	<b>15 903,72</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	15 903,72
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 349 769,68	19 731 121,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 763 858,00	3 780 483,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 216 935,44	4 901 584,45
11.3.1	bieżące	658 402,44	844 115,45
11.3.2	majątkowe	2 558 533,00	4 057 469,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 872 744,00	4 057 469,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 771 068,00	297 939,28
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 953 677,00	0,00
<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	368 443,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	363 916,80	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	877 977,00	317 599,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	871 767,00	317 599,00
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	454 566,00	633 804,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	339 804,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 378 423,00	523 469,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	846 760,00	317 599,00

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	646 425,00	839 674,00
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 długu 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	3 215 903,72	2 965 903,72
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
<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

2020	2021	2022	2023	2024
<b>58 092 872,00</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>58 092 872,00</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>
10 557 355,00	10 937 420,00	11 320 230,00	11 693 798,00	12 068 000,00
172 391,00	178 597,00	184 848,00	190 948,00	197 058,00
12 979 900,00	13 447 176,00	13 917 827,00	14 377 115,00	14 837 183,00
6 883 352,00	7 131 153,00	7 380 743,00	7 624 308,00	7 868 286,00
12 824 215,00	13 285 887,00	13 750 893,00	14 204 672,00	14 659 222,00
20 341 726,00	21 074 028,00	21 811 619,00	22 531 402,00	23 252 407,00
<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>56 226 968,28</b>	<b>58 868 311,28</b>	<b>60 223 810,56</b>	<b>62 894 600,28</b>	<b>64 953 681,28</b>
<b>54 277 771,00</b>	<b>55 557 582,00</b>	<b>56 874 077,00</b>	<b>58 224 846,00</b>	<b>59 624 705,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533 666,00	469 874,00	409 177,00	348 324,00	301 270,00
533 666,00	469 874,00	409 177,00	348 324,00	301 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 949 197,28</b>	<b>3 310 729,28</b>	<b>3 349 733,56</b>	<b>4 669 754,28</b>	<b>5 328 976,28</b>
<b>1 865 903,72</b>	<b>1 315 903,72</b>	<b>2 066 852,44</b>	<b>1 451 653,72</b>	<b>1 451 653,72</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>1 865 903,72</b>	<b>1 315 903,72</b>	<b>2 066 852,44</b>	<b>1 451 653,72</b>	<b>1 451 653,72</b>
<b>1 865 903,72</b>	<b>1 315 903,72</b>	<b>2 066 852,44</b>	<b>1 451 653,72</b>	<b>1 451 653,72</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>16 434 289,34</b>	<b>15 118 385,62</b>	<b>13 051 533,18</b>	<b>11 599 879,46</b>	<b>10 148 225,74</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3 815 101,00	4 626 633,00	5 416 586,00	6 121 408,00	6 780 630,00
3 815 101,00	4 626 633,00	5 416 586,00	6 121 408,00	6 780 630,00

4,13%	2,97%	3,97%	2,80%	2,64%
4,13%	2,97%	3,97%	2,80%	2,64%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,13%	2,97%	3,97%	2,80%	2,64%
6,57%	7,69%	8,70%	9,51%	10,21%
<b>4,75%</b>	<b>4,95%</b>	<b>6,76%</b>	<b>7,65%</b>	<b>8,63%</b>
5,87%	4,95%	6,76%	7,65%	8,63%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>

Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 865 903,72	1 315 903,72	2 066 852,44	1 451 653,72	1 451 653,72
1 865 903,72	1 315 903,72	2 066 852,44	1 451 653,72	1 451 653,72

20 224 399,00	20 730 009,00	21 248 259,00	21 779 465,00	22 323 952,00
3 874 995,00	3 971 870,00	4 071 167,00	4 172 946,00	4 277 270,00
1 760 594,50	576 245,00	0,00	0,00	0,00
160 594,50	26 245,00	0,00	0,00	0,00
1 600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1 600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
349 197,28	2 760 729,28	3 349 733,56	4 669 754,28	5 328 976,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

--	--	--	--	--



2025	2026	2027	2028
<b>68 463 901,00</b>	<b>70 517 818,00</b>	<b>72 562 835,00</b>	<b>74 667 157,00</b>
<b>68 463 901,00</b>	<b>70 517 818,00</b>	<b>72 562 835,00</b>	<b>74 667 157,00</b>
12 442 108,00	12 815 371,00	13 187 017,00	13 569 440,00
203 167,00	209 262,00	215 331,00	221 576,00
15 297 136,00	15 756 050,00	16 212 975,00	16 683 151,00
8 112 203,00	8 355 569,00	8 597 881,00	8 847 220,00
15 113 658,00	15 567 068,00	16 018 513,00	16 483 050,00
23 973 232,00	24 692 429,00	25 408 509,00	26 145 356,00
<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>67 012 247,28</b>	<b>68 816 164,28</b>	<b>70 861 181,28</b>	<b>72 965 503,28</b>
<b>61 060 271,00</b>	<b>62 530 206,00</b>	<b>64 037 933,00</b>	<b>65 588 761,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
253 750,00	203 522,00	153 081,00	106 788,00
253 750,00	203 522,00	153 081,00	106 788,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 951 976,28</b>	<b>6 285 958,28</b>	<b>6 823 248,28</b>	<b>7 376 742,28</b>
<b>1 451 653,72</b>	<b>1 701 653,72</b>	<b>1 701 653,72</b>	<b>1 701 653,72</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>
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>1 451 653,72</b>	<b>1 701 653,72</b>	<b>1 701 653,72</b>	<b>1 701 653,72</b>
<b>1 451 653,72</b>	<b>1 701 653,72</b>	<b>1 701 653,72</b>	<b>1 701 653,72</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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 696 572,02</b>	<b>6 994 918,30</b>	<b>5 293 264,58</b>	<b>3 591 610,86</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

--	--	--	--

7 403 630,00	7 987 612,00	8 524 902,00	9 078 396,00
7 403 630,00	7 987 612,00	8 524 902,00	9 078 396,00

--	--	--	--

2,49%	2,70%	2,56%	2,42%
2,49%	2,70%	2,56%	2,42%
0,00	0,00	0,00	0,00
2,49%	2,70%	2,56%	2,42%
10,81%	11,33%	11,75%	12,16%
<b>9,47%</b>	<b>10,18%</b>	<b>10,78%</b>	<b>11,30%</b>
9,47%	10,18%	10,78%	11,30%
<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

--	--	--	--





2029	2030	2031
<b>76 757 836,00</b>	<b>78 830 299,00</b>	<b>80 879 886,00</b>
<b>76 757 836,00</b>	<b>78 830 299,00</b>	<b>80 879 886,00</b>
13 949 384,00	14 326 017,00	14 698 493,00
227 780,00	233 930,00	240 012,00
17 150 279,00	17 613 337,00	18 071 284,00
9 094 942,00	9 340 505,00	9 583 358,00
16 944 575,00	17 402 079,00	17 854 533,00
26 877 426,00	27 603 117,00	28 320 798,00
<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>74 956 182,28</b>	<b>77 928 645,28</b>	<b>79 991 582,58</b>
<b>67 179 925,00</b>	<b>68 824 822,00</b>	<b>70 526 175,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
60 902,00	27 823,00	9 251,00
60 902,00	27 823,00	9 251,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>7 776 257,28</b>	<b>9 103 823,28</b>	<b>9 465 407,58</b>
<b>1 801 653,72</b>	<b>901 653,72</b>	<b>888 303,42</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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
<b>1 801 653,72</b>	<b>901 653,72</b>	<b>888 303,42</b>
<b>1 801 653,72</b>	<b>901 653,72</b>	<b>888 303,42</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>1 789 957,14</b>	<b>888 303,42</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9 577 911,00	10 005 477,00	10 353 711,00
9 577 911,00	10 005 477,00	10 353 711,00
2,43%	1,18%	1,11%
2,43%	1,18%	1,11%
0,00	0,00	0,00
2,43%	1,18%	1,11%
12,48%	12,69%	12,80%
<b>11,74%</b>	<b>12,13%</b>	<b>12,44%</b>
11,74%	12,13%	12,44%
<b>Tak</b>	<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	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
1.1.1.2	Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim w ramach WRPO 2014-2020. - Poprawa jakości życia mieszkańców	MIEJSKO GMINNY Ośrodek Pomocy Społecznej	2017
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
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
1.1.2.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
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
<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	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
1.3.1.5	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (umowa w/79/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.6	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/80/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017

1.3.1.7	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/81/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.8	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.9	Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
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
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
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
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
<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 świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638 i ul Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.6	Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018



Do	Nakłady	2018	2019	2020
	13 968 076,72	3 216 935,44	4 901 584,45	1 760 594,50
	1 805 162,32	658 402,44	844 115,45	160 594,50
	12 162 914,40	2 558 533,00	4 057 469,00	1 600 000,00
	2 768 225,40	1 460 731,00	1 157 273,00	36 702,00
	1 135 130,00	454 566,00	633 804,00	36 702,00
2020	1 118 943,00	448 437,00	633 804,00	36 702,00
2018	16 187,00	6 129,00	0,00	0,00
	1 633 095,40	1 006 165,00	523 469,00	0,00
2019	959 258,00	435 789,00	523 469,00	0,00
2018	617 229,00	557 974,00	0,00	0,00
2018	56 608,40	12 402,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 199 851,32	1 756 204,44	3 744 311,45	1 723 892,50
	670 032,32	203 836,44	210 311,45	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	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	0,00	57 687,00	0,00
	<b>10 529 819,00</b>	<b>1 552 368,00</b>	<b>3 534 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
2020	3 000 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00
2019	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	679 819,00	202 368,00	284 000,00	0,00
2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

<b>2021</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>576 245,00</b>	<b>9 863 093,00</b>
<b>26 245,00</b>	<b>1 655 065,00</b>
<b>550 000,00</b>	<b>8 208 028,00</b>
<b>0,00</b>	<b>2 090 603,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1 118 943,00</b>
0,00	1 118 943,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>971 660,00</b>
0,00	959 258,00
0,00	0,00
0,00	12 402,00
<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>576 245,00</b>	<b>7 772 490,00</b>
<b>26 245,00</b>	<b>536 122,00</b>
0,00	25 830,00
0,00	3 500,00
0,00	6 826,50
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>7 236 368,00</b>
0,00	3 000 000,00
0,00	1 000 000,00
550 000,00	2 050 000,00
0,00	400 000,00
0,00	486 368,00
0,00	300 000,00