

**UCHWAŁA NR L/325/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM  
z dnia 17 października 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 L/325/2018 Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 17.10.2018r 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

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr L/325/2018  
z dnia 17.10.2018r.

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:									w t)
						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
2018	56 376 456,71	55 060 276,00	9 798 518,00	160 000,00	12 187 737,00	6 528 593,00	11 907 280,00	19 798 045,00	1 316 180,71	295 000,00
2019	57 308 758,00	56 391 159,00	10 170 862,00	166 080,00	12 504 721,00	6 631 360,00	12 354 735,00	19 597 039,00	917 599,00	0,00
2020	58 092 872,00	58 092 872,00	10 557 355,00	172 391,00	12 979 900,00	6 883 352,00	12 824 215,00	20 341 726,00	0,00	0,00
2021	60 184 215,00	60 184 215,00	10 937 420,00	178 597,00	13 447 176,00	7 131 153,00	13 285 887,00	21 074 028,00	0,00	0,00
2022	62 290 663,00	62 290 663,00	11 320 230,00	184 848,00	13 917 827,00	7 380 743,00	13 750 893,00	21 811 619,00	0,00	0,00
2023	64 346 254,00	64 346 254,00	11 693 798,00	190 948,00	14 377 115,00	7 624 308,00	14 204 672,00	22 531 402,00	0,00	0,00
2024	66 405 335,00	66 405 335,00	12 068 000,00	197 058,00	14 837 183,00	7 868 286,00	14 659 222,00	23 252 407,00	0,00	0,00
2025	68 463 901,00	68 463 901,00	12 442 108,00	203 167,00	15 297 136,00	8 112 203,00	15 113 658,00	23 973 232,00	0,00	0,00
2026	70 517 818,00	70 517 818,00	12 815 371,00	209 262,00	15 756 050,00	8 355 569,00	15 567 068,00	24 692 429,00	0,00	0,00
2027	72 562 835,00	72 562 835,00	13 187 017,00	215 331,00	16 212 975,00	8 597 881,00	16 018 513,00	25 408 509,00	0,00	0,00
2028	74 667 157,00	74 667 157,00	13 569 440,00	221 576,00	16 683 151,00	8 847 220,00	16 483 050,00	26 145 356,00	0,00	0,00
2029	76 757 836,00	76 757 836,00	13 949 384,00	227 780,00	17 150 279,00	9 094 942,00	16 944 575,00	26 877 426,00	0,00	0,00
2030	78 830 299,00	78 830 299,00	14 326 017,00	233 930,00	17 613 337,00	9 340 505,00	17 402 079,00	27 603 117,00	0,00	0,00
2031	80 879 886,00	80 879 886,00	14 698 493,00	240 012,00	18 071 284,00	9 583 358,00	17 854 533,00	28 320 798,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie

z tego:			
w tym:			
w tym:	w tym:		w tym:
	w tym:		

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	62 535 882,71	54 116 992,71	0,00	0,00	0,00	401 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 418 890,00
2019	57 642 854,28	52 937 446,00	0,00	0,00	x	581 794,00	581 794,00	0,00	0,00	4 705 408,28
2020	56 226 968,28	54 286 096,00	0,00	0,00	x	541 991,00	541 991,00	0,00	0,00	1 940 872,28
2021	58 868 311,28	55 565 907,00	0,00	0,00	x	478 199,00	478 199,00	0,00	0,00	3 302 404,28
2022	60 223 810,56	56 882 402,00	0,00	0,00	x	417 502,00	417 502,00	0,00	0,00	3 341 408,56
2023	62 844 600,28	58 232 246,00	0,00	0,00	x	355 724,00	355 724,00	0,00	0,00	4 612 354,28
2024	64 903 681,28	59 630 255,00	0,00	0,00	x	306 820,00	306 820,00	0,00	0,00	5 273 426,28
2025	66 962 247,28	61 064 433,00	0,00	0,00	x	257 912,00	257 912,00	0,00	0,00	5 897 814,28
2026	68 776 164,28	62 533 536,00	0,00	0,00	x	206 852,00	206 852,00	0,00	0,00	6 242 628,28
2027	70 821 181,28	64 040 523,00	0,00	0,00	x	155 671,00	155 671,00	0,00	0,00	6 780 658,28
2028	72 925 503,28	65 590 611,00	0,00	0,00	x	108 638,00	108 638,00	0,00	0,00	7 334 892,28
2029	74 916 182,28	67 181 035,00	0,00	0,00	x	62 012,00	62 012,00	0,00	0,00	7 735 147,28
2030	77 888 645,28	68 825 192,00	0,00	0,00	x	28 193,00	28 193,00	0,00	0,00	9 063 453,28
2031	79 991 582,58	70 526 175,00	0,00	0,00	x	9 251,00	9 251,00	0,00	0,00	9 465 407,58



Wyszczególnienie	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1
	w tym:					5.2				
	z tego:			5.2	6					
	5	5.1	5.1.1							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
2018	3 215 903,72	3 215 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 316 096,78	0,00	943 283,29
2019	2 965 903,72	2 965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650 193,06	0,00	3 453 713,00
2020	1 865 903,72	1 865 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 784 289,34	0,00	3 806 776,00
2021	1 315 903,72	1 315 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 468 385,62	0,00	4 618 308,00
2022	2 066 852,44	2 066 852,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401 533,18	0,00	5 408 261,00
2023	1 501 653,72	1 501 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899 879,46	0,00	6 114 008,00
2024	1 501 653,72	1 501 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 398 225,74	0,00	6 775 080,00
2025	1 501 653,72	1 501 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 572,02	0,00	7 399 468,00
2026	1 741 653,72	1 741 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 918,30	0,00	7 984 282,00
2027	1 741 653,72	1 741 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 264,58	0,00	8 522 312,00
2028	1 741 653,72	1 741 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 610,86	0,00	9 076 546,00
2029	1 841 653,72	1 841 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 957,14	0,00	9 576 801,00
2030	941 653,72	941 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 303,42	0,00	10 005 107,00
2031	888 303,42	888 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353 711,00

Kwota zobowiązań  
wynikających z  
przejęcia przez  
jednostkę  
samorządu  
terytorialnego  
zobowiązań po  
likwidowanych i  
przekształcanych  
jednostkach  
zaliczanych do  
sektora finansów  
publicznych

Relacja zrównoważonych, o które  
ust

Różnica między  
dochodami  
bieżącymi a  
wydatkami  
bieżącymi

## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	2,20%	10,58%	11,71%	TAK	TAK
2019	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	6,03%	7,61%	8,73%	TAK	TAK
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	6,55%	4,72%	5,85%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,67%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2022	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,68%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2023	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	9,50%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	10,20%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2025	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	10,81%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2026	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,32%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	11,74%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2028	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	12,16%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2029	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	12,48%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2030	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	12,69%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,80%	12,44%	12,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	w tym na:									
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji				
bieżące				majątkowe						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	19 367 342,68	3 764 802,00	3 309 945,44	691 412,44	2 618 533,00	1 692 744,00	3 758 549,00	2 032 597,00
2019	0,00	0,00	19 731 121,00	3 780 483,00	3 941 136,60	963 667,60	2 977 469,00	2 977 469,00	1 727 939,28	0,00
2020	1 865 903,72	1 865 903,72	20 224 399,00	3 874 995,00	726 208,65	226 208,65	500 000,00	500 000,00	1 440 872,28	0,00
2021	1 315 903,72	1 315 903,72	20 730 009,00	3 971 870,00	639 174,06	89 174,06	550 000,00	550 000,00	2 752 404,28	0,00
2022	2 066 852,44	2 066 852,44	21 248 259,00	4 071 167,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	3 341 408,56	0,00
2023	1 501 653,72	1 501 653,72	21 779 465,00	4 172 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 354,28	0,00
2024	1 501 653,72	1 501 653,72	22 323 952,00	4 277 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 426,28	0,00
2025	1 501 653,72	1 501 653,72	22 882 051,00	4 384 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 814,28	0,00
2026	1 741 653,72	1 741 653,72	23 454 102,00	4 493 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 628,28	0,00
2027	1 741 653,72	1 741 653,72	24 040 455,00	4 606 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 780 658,28	0,00
2028	1 741 653,72	1 741 653,72	24 641 466,00	4 721 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334 892,28	0,00
2029	1 841 653,72	1 841 653,72	25 257 503,00	4 839 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 147,28	0,00
2030	941 653,72	941 653,72	25 888 941,00	4 960 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 063 453,28	0,00
2031	888 303,42	888 303,42	26 536 165,00	5 084 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 407,58	0,00









## Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie

Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 215 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 865 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 315 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 615 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	965 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 065 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	165 903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	152 553,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



/m:
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.2
1 019 563,71
317 599,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00









ażenia wydatków  
j mowa w art. 242  
awy

8.2
2 945 914,29
3 453 713,00
3 806 776,00
4 618 308,00
5 408 261,00
6 114 008,00
6 775 080,00
7 399 468,00
7 984 282,00
8 522 312,00
9 076 546,00
9 576 801,00
10 005 107,00
10 353 711,00

















**Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr L/325/2018  
z dnia 17.10.2018r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 134 102,08	3 309 945,44	3 941 136,60	726 208,65	639 174,06
1.a	- wydatki bieżące				2 091 187,68	691 412,44	963 667,60	226 208,65	89 174,06
1.b	- wydatki majątkowe				10 042 914,40	2 618 533,00	2 977 469,00	500 000,00	550 000,00
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.), z tego:				2 768 225,40	1 460 731,00	1 157 273,00	36 702,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 135 130,00	454 566,00	633 804,00	36 702,00	0,00
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 Kožmin Wielkopolski	2018	2020	1 118 943,00	448 437,00	633 804,00	36 702,00	0,00
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	16 187,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 633 095,40	1 006 165,00	523 469,00	0,00	0,00
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 Kožmin Wielkopolski	2018	2019	959 258,00	435 789,00	523 469,00	0,00	0,00
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 Kožmin Wielkopolski	2016	2018	617 229,00	557 974,00	0,00	0,00	0,00
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 Kožmin Wielkopolski	2016	2018	56 608,40	12 402,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 365 876,68	1 849 214,44	2 783 863,60	689 506,65	639 174,06
1.3.1	- wydatki bieżące				956 057,68	236 846,44	329 863,60	189 506,65	89 174,06
1.3.1.1	"TRANSMISJA DANYCH - INTERNET" INEA Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów	Urząd Miasta i Gminy Kožmin Wielkopolski	2018	2022	24 008,00	10,00	4 318,00	7 380,00	7 380,00
1.3.1.2	ENMEDIA - optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Kožmin Wielkopolski	2017	2019	25 830,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
1.3.1.3	ENMEDIA - umowa doradztwa (obsługi) w zakresie energii elektrycznej dostarczanej do punktów poboru - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Kožmin Wielkopolski	2018	2019	6 800,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 029 118,36
1.a	1 941 090,36
1.b	6 088 028,00
1.1	2 090 603,00
1.1.1	1 118 943,00
1.1.1.1	1 118 943,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	971 660,00
1.1.2.1	959 258,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	12 402,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 938 515,36
1.3.1	822 147,36
1.3.1.1	24 008,00
1.3.1.2	25 830,00
1.3.1.3	6 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do					
1.3.1.4	ENMEDIA usługa konsultingowa - koszty energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2020	8 425,50	2 952,00	2 952,00	922,50	0,00
1.3.1.6	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	19 280,25	6 426,75	6 426,75	0,00	0,00
1.3.1.7	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	172 017,36	0,00	58 234,15	58 234,15	55 549,06
1.3.1.8	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (umowa w/79/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (W/162/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	40 000,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/80/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/81/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	22 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/160/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	22 600,00	8 600,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/161/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	20 600,00	5 000,00	15 600,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.15	Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2018	37 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021	129 685,00	24 481,00	43 369,00	43 590,00	18 245,00
1.3.1.17	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	1 745,08	581,69	581,70	0,00	0,00
1.3.1.18	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	20 349,49	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	214 140,00	71 380,00	71 380,00	71 380,00	0,00
1.3.1.20	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	85 977,00	0,00	57 687,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 409 819,00	1 612 368,00	2 454 000,00	500 000,00	550 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015	2019	1 190 000,00	20 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	4 130 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	3 500,00
1.3.1.5	6 826,50
1.3.1.6	12 853,50
1.3.1.7	172 017,36
1.3.1.8	24 000,00
1.3.1.9	40 000,00
1.3.1.10	15 600,00
1.3.1.11	14 000,00
1.3.1.12	22 600,00
1.3.1.13	20 600,00
1.3.1.14	32 000,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	129 685,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	214 140,00
1.3.1.20	57 687,00
1.3.2	5 116 368,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	920 000,00
1.3.2.3	2 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do					
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	340 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Modlibowskiego nr 761657 P w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	620 000,00	140 000,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638 i ul Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018	1 150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	679 819,00	202 368,00	284 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	340 000,00
1.3.2.5	620 000,00
1.3.2.6	400 000,00
1.3.2.7	486 368,00
1.3.2.8	300 000,00

Limit 2022
4 920,00
4 920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 920,00
4 920,00
4 920,00
0,00
0,00





Limit 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Limit 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

