

**UCHWAŁA NR III.16.2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 28 grudnia 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 III.16.2018 Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 28.12.2018 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:

Zwiększenie dochodów w 2018 r.	351 094,40 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	387 775,83 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-36 681,43 zł
Zwiększenie wydatków w 2018 r.	351 094,40 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	618 787,40 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-267 693,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-6 159 426,00 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. *Aktywny Senior*. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Zmieniono kategorię zadania pn. Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019
1	Dochody ogółem	56 727 551,11	57 308 758,00
1.1	Dochody bieżące	55 448 051,83	56 391 159,00
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	12 197 937,00	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	20 123 611,83	19 597 039,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 279 499,28	917 599,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	258 318,57	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 019 563,71	317 599,00
2	Wydatki ogółem	62 886 977,11	57 642 854,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 735 780,11	52 937 446,00
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:	332 000,00	581 794,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	320 000,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	8 151 197,00	4 705 408,28
3	Wynik budżetu	-6 159 426,00	-334 096,28
4	Przychody budżetu	9 375 329,72	3 300 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 372 698,72	3 300 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 159 426,00	334 096,28
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 215 903,72	2 965 903,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 215 903,72	2 965 903,72

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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 316 096,78	18 650 193,06
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	712 271,72	3 453 713,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 714 902,72	3 453 713,00
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	6,23%	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	6,23%	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	6,23%	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)	1,71%	6,03%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,58%	7,44%
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%	8,57%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 373 775,74	19 731 121,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 859 399,48	3 780 483,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 309 945,44	4 086 576,60
11.3.1	bieżące	691 412,44	1 109 107,60
11.3.2	majątkowe	2 618 533,00	2 977 469,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 692 744,00	2 977 469,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 751 669,00	1 727 939,28
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 771 784,00	0,00
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	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	348 650,00	145 440,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	344 807,00	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	1 219 273,00	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	376 356,00	351 310,00
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

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
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
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	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	wypłaty 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
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
58 092 872,00	60 184 215,00	62 290 663,00	64 346 254,00	66 405 335,00
58 092 872,00	60 184 215,00	62 290 663,00	64 346 254,00	66 405 335,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 226 968,28	58 868 311,28	60 223 810,56	62 844 600,28	64 903 681,28
54 286 096,00	55 565 907,00	56 882 402,00	58 232 246,00	59 630 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 991,00	478 199,00	417 502,00	355 724,00	306 820,00
541 991,00	478 199,00	417 502,00	355 724,00	306 820,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 940 872,28	3 302 404,28	3 341 408,56	4 612 354,28	5 273 426,28
1 865 903,72	1 315 903,72	2 066 852,44	1 501 653,72	1 501 653,72
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
1 865 903,72	1 315 903,72	2 066 852,44	1 501 653,72	1 501 653,72
1 865 903,72	1 315 903,72	2 066 852,44	1 501 653,72	1 501 653,72

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
16 784 289,34	15 468 385,62	13 401 533,18	11 899 879,46	10 398 225,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 806 776,00	4 618 308,00	5 408 261,00	6 114 008,00	6 775 080,00
3 806 776,00	4 618 308,00	5 408 261,00	6 114 008,00	6 775 080,00

4,14%	2,98%	3,99%	2,89%	2,72%
4,14%	2,98%	3,99%	2,89%	2,72%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,14%	2,98%	3,99%	2,89%	2,72%
6,55%	7,67%	8,68%	9,50%	10,20%

4,56%	4,76%	6,75%	7,64%	8,62%
5,69%	4,76%	6,75%	7,64%	8,62%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 865 903,72	1 315 903,72	2 066 852,44	1 501 653,72	1 501 653,72
1 865 903,72	1 315 903,72	2 066 852,44	1 501 653,72	1 501 653,72

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
836 113,65	639 174,06	4 920,00	0,00	0,00
336 113,65	89 174,06	4 920,00	0,00	0,00
500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1 440 872,28	2 752 404,28	3 341 408,56	4 612 354,28	5 273 426,28
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--

1 865 903,72	1 315 903,72	1 615 903,72	965 903,72	965 903,72
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

2025	2026	2027	2028	2029
68 463 901,00	70 517 818,00	72 562 835,00	74 667 157,00	76 757 836,00
68 463 901,00	70 517 818,00	72 562 835,00	74 667 157,00	76 757 836,00
12 442 108,00	12 815 371,00	13 187 017,00	13 569 440,00	13 949 384,00
203 167,00	209 262,00	215 331,00	221 576,00	227 780,00
15 297 136,00	15 756 050,00	16 212 975,00	16 683 151,00	17 150 279,00
8 112 203,00	8 355 569,00	8 597 881,00	8 847 220,00	9 094 942,00
15 113 658,00	15 567 068,00	16 018 513,00	16 483 050,00	16 944 575,00
23 973 232,00	24 692 429,00	25 408 509,00	26 145 356,00	26 877 426,00
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	0,00	0,00
66 962 247,28	68 776 164,28	70 821 181,28	72 925 503,28	74 916 182,28
61 064 433,00	62 533 536,00	64 040 523,00	65 590 611,00	67 181 035,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257 912,00	206 852,00	155 671,00	108 638,00	62 012,00
257 912,00	206 852,00	155 671,00	108 638,00	62 012,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 897 814,28	6 242 628,28	6 780 658,28	7 334 892,28	7 735 147,28
1 501 653,72	1 741 653,72	1 741 653,72	1 741 653,72	1 841 653,72
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
1 501 653,72	1 741 653,72	1 741 653,72	1 741 653,72	1 841 653,72
1 501 653,72	1 741 653,72	1 741 653,72	1 741 653,72	1 841 653,72

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
8 896 572,02	7 154 918,30	5 413 264,58	3 671 610,86	1 829 957,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7 399 468,00	7 984 282,00	8 522 312,00	9 076 546,00	9 576 801,00
7 399 468,00	7 984 282,00	8 522 312,00	9 076 546,00	9 576 801,00

2,57%	2,76%	2,61%	2,48%	2,48%
2,57%	2,76%	2,61%	2,48%	2,48%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,57%	2,76%	2,61%	2,48%	2,48%
10,81%	11,32%	11,74%	12,16%	12,48%

9,46%	10,17%	10,78%	11,29%	11,74%
9,46%	10,17%	10,78%	11,29%	11,74%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 501 653,72	1 741 653,72	1 741 653,72	1 741 653,72	1 841 653,72
1 501 653,72	1 741 653,72	1 741 653,72	1 741 653,72	1 841 653,72

22 882 051,00	23 454 102,00	24 040 455,00	24 641 466,00	25 257 503,00
4 384 202,00	4 493 807,00	4 606 152,00	4 721 306,00	4 839 339,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 897 814,28	6 242 628,28	6 780 658,28	7 334 892,28	7 735 147,28
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

Blank header bar

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

Blank header bar

965 903,72	965 903,72	965 903,72	965 903,72	1 065 903,72
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

Blank header bar

0,00	0,00	0,00	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
78 830 299,00	80 879 886,00
78 830 299,00	80 879 886,00
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
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
77 888 645,28	79 991 582,58
68 825 192,00	70 526 175,00
0,00	0,00
0,00	0,00
28 193,00	9 251,00
28 193,00	9 251,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9 063 453,28	9 465 407,58
941 653,72	888 303,42
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
941 653,72	888 303,42
941 653,72	888 303,42

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
888 303,42	0,00
0,00	0,00
10 005 107,00	10 353 711,00
10 005 107,00	10 353 711,00
1,23%	1,11%
1,23%	1,11%
0,00	0,00
1,23%	1,11%
12,69%	12,80%

12,13%	12,44%
12,13%	12,44%
Tak	Tak
Tak	Tak
941 653,72	888 303,42
941 653,72	888 303,42
25 888 941,00	26 536 165,00
4 960 322,00	5 084 330,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9 063 453,28	9 465 407,58
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od
1	Przedsięwzięcia razem		
1.a	- wydatki bieżące		
1.b	- wydatki majątkowe		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		
1.1.1	- wydatki bieżące		
1.1.1.1	Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019
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
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
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
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	"TRANSMISJA DANYCH - INTERNET" INEA Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.2	ENMEDIA - optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.3	ENMEDIA - umowa doradztwa (obsługi) w zakresie energii elektrycznej dostarczanej do punktów poboru - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.4	ENMEDIA usługa konsultingowa - koszty energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.5	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.6	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

1.3.1.7	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
1.3.1.8	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.9	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (umowa w/79/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.10	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (W/162/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.11	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/80/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.12	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/81/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.13	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/160/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.14	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/161/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.15	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.16	Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.1.17	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.18	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
1.3.1.19	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.1.20	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.21	Wykonanie podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.2	- wydatki majątkowe		
1.3.2.1	Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.2.2	Budowa 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 ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.2.5	Przebudowa ul. Modlibowskiego nr 761657 P w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
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
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	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
	12 389 447,08	3 309 945,44	4 086 576,60	836 113,65
	2 346 532,68	691 412,44	1 109 107,60	336 113,65
	10 042 914,40	2 618 533,00	2 977 469,00	500 000,00
	1 904 627,40	1 012 294,00	668 909,00	109 905,00
	271 532,00	6 129,00	145 440,00	109 905,00
2020	255 345,00	0,00	145 440,00	109 905,00
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
	10 484 819,68	2 297 651,44	3 417 667,60	726 208,65
	2 075 000,68	685 283,44	963 667,60	226 208,65
2022	24 008,00	10,00	4 318,00	7 380,00
2019	25 830,00	12 915,00	12 915,00	0,00
2019	6 800,00	3 400,00	3 400,00	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
2020	1 118 943,00	448 437,00	633 804,00	36 702,00

2019	19 280,25	6 426,75	6 426,75	0,00
2021	172 017,36	0,00	58 234,15	58 234,15
2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2019	40 000,00	16 000,00	24 000,00	0,00
2018	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00
2018	22 600,00	14 000,00	0,00	0,00
2019	22 600,00	8 600,00	14 000,00	0,00
2019	20 600,00	5 000,00	15 600,00	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
	8 409 819,00	1 612 368,00	2 454 000,00	500 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 190 000,00	20 000,00	900 000,00	0,00

2021	4 130 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2019	340 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00
2019	620 000,00	140 000,00	480 000,00	0,00
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

2021	2022	Limit zobowiązań
639 174,06	4 920,00	8 284 463,36
89 174,06	4 920,00	2 196 435,36
550 000,00	0,00	6 088 028,00
0,00	0,00	1 227 005,00
0,00	0,00	255 345,00
0,00	0,00	255 345,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	971 660,00
0,00	0,00	959 258,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 402,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
639 174,06	4 920,00	7 057 458,36
89 174,06	4 920,00	1 941 090,36
7 380,00	4 920,00	24 008,00
0,00	0,00	25 830,00
0,00	0,00	6 800,00
0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	6 826,50
0,00	0,00	1 118 943,00

0,00	0,00	12 853,50
55 549,06	0,00	172 017,36
0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	15 600,00
0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	22 600,00
0,00	0,00	20 600,00
8 000,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00
18 245,00	0,00	129 685,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	214 140,00
0,00	0,00	57 687,00
550 000,00	0,00	5 116 368,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	920 000,00

550 000,00	0,00	2 050 000,00
0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	486 368,00
0,00	0,00	300 000,00