

**UCHWAŁA NR XLII/279/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 23 marca 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 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
1	Dochody ogółem	40 315 192,18	52 414 698,28
1.1	Dochody bieżące	39 837 677,24	48 853 823,58
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 576 659,00	8 632 586,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	216 973,92	218 389,80
1.1.3	podatki i opłaty	11 819 848,96	11 584 922,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 432 296,61	5 990 245,85
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 672 085,00	10 912 501,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 752 813,15	16 324 189,65
1.2	Dochody majątkowe, w tym	477 514,94	3 560 874,70
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 982,54	3 386 291,69
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	407 532,40	172 895,31
2	Wydatki ogółem	39 367 556,58	47 240 749,35
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 426 380,75	44 547 397,41
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	495 887,77	413 761,19
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	494 387,77	403 246,35
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 941 175,83	2 693 351,94
3	Wynik budżetu	947 635,60	5 173 948,93
4	Przychody budżetu	1 922 496,09	614 763,04
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	122 496,09	614 763,04
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 800 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
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	2 255 531,28	2 765 903,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 255 531,28	2 765 903,72
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	16 741 109,22	13 975 205,50
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	4 411 296,49	4 306 426,17
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 533 792,58	4 921 189,21
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%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,82%	6,05%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,82%	6,05%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,12%	14,68%
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%
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%
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:	947 635,60	5 173 948,93
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	947 635,60	2 765 903,72
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
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 240 604,70	3 116 410,51
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 630 000,00	2 018 163,11
11.3.1	bieżące	0,00	54 798,11
11.3.2	majątkowe	2 630 000,00	1 963 365,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 876 175,83	1 644 006,34
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000,00	43 345,60
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 470,60	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 431,67	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 431,67	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 651,45	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 204,67	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 446,78	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie		

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 255 531,28	2 765 903,72
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-90 000,00	0,00

2017 3kw.	2017 pw.	2018	2019	2020
54 293 569,20	54 886 135,15	54 626 546,00	57 321 159,00	58 092 872,00
52 817 812,61	52 855 312,75	54 288 527,00	56 391 159,00	58 092 872,00
9 296 859,00	9 507 870,00	9 798 518,00	10 170 862,00	10 557 355,00
160 000,00	205 014,89	160 000,00	166 080,00	172 391,00
11 805 265,00	11 883 362,07	12 186 937,00	12 504 721,00	12 979 900,00
6 199 663,00	6 116 613,27	6 528 593,00	6 631 360,00	6 883 352,00
10 505 180,00	10 505 180,00	11 871 056,00	12 354 735,00	12 824 215,00
19 990 132,61	19 467 544,15	19 136 267,00	19 597 039,00	20 341 726,00
1 475 756,59	2 030 822,40	338 019,00	930 000,00	0,00
1 280 000,00	1 876 540,81	295 000,00	0,00	0,00
194 066,59	152 664,59	41 402,00	330 000,00	0,00
55 703 648,20	53 410 838,08	60 595 972,00	57 305 255,28	56 226 968,28
50 872 324,20	49 614 776,04	52 567 178,00	52 930 641,00	54 270 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		
410 000,00	336 193,01	401 000,00	574 989,00	526 861,00
400 000,00	326 168,82	400 000,00	574 989,00	526 861,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 831 324,00	3 796 062,04	8 028 794,00	4 374 614,28	1 956 002,28
-1 410 079,00	1 475 297,07	-5 969 426,00	15 903,72	1 865 903,72
3 725 982,72	5 522 808,25	9 185 329,72	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
1 225 982,72	3 022 808,25	1 322 631,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	2 500 000,00	7 862 698,72	2 950 000,00	0,00
1 410 079,00	0,00	5 969 426,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 315 903,72	2 315 903,72	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72
2 315 903,72	2 315 903,72	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72
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	14 159 301,78	18 806 096,78	18 790 193,06	16 924 289,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 945 488,41	3 240 536,71	1 721 349,00	3 460 518,00	3 821 906,00
3 171 471,13	6 263 344,96	3 043 980,00	3 460 518,00	3 821 906,00

5,00%	4,81%	6,62%	6,18%	4,12%
5,00%	4,81%	6,62%	6,18%	4,12%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00%	4,81%	6,62%	6,18%	4,12%
5,94%	9,32%	3,69%	6,04%	6,58%
15,00%	15,00%	10,58%	8,10%	5,22%
15,00%	15,00%	11,71%	9,23%	6,35%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	1 475 297,07	0,00	15 903,72	1 865 903,72
0,00	1 475 297,07	0,00	15 903,72	1 865 903,72

17 443 488,17	17 214 896,51	19 287 542,00	19 731 121,00	20 224 399,00
3 613 593,00	3 621 670,29	3 713 352,00	3 780 483,00	3 874 995,00
2 042 206,61	2 042 206,61	2 979 431,44	4 525 139,45	1 723 892,50
282 453,61	282 453,61	249 325,44	170 951,45	123 892,50
1 759 753,00	1 759 753,00	2 730 106,00	4 354 188,00	1 600 000,00
0,00	0,00	1 728 824,00	4 354 188,00	1 600 000,00
3 479 227,00	2 468 562,04	3 944 373,00	20 426,28	356 002,28
380 097,00	355 500,00	1 640 597,00	0,00	0,00

2 915,00	2 676,11	30 926,00	0,00	0,00
2 606,00	2 394,42	26 399,80	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 402,00	0,00	41 402,00	330 000,00	0,00
35 192,00	0,00	35 192,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 058,00	33 574,64	6 130,00	0,00	0,00
2 607,00	23 773,37	2 287,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 402,00	0,00	41 402,00	434 188,00	0,00
35 192,00	0,00	35 192,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 661,00	9 801,27	10 053,00	434 188,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

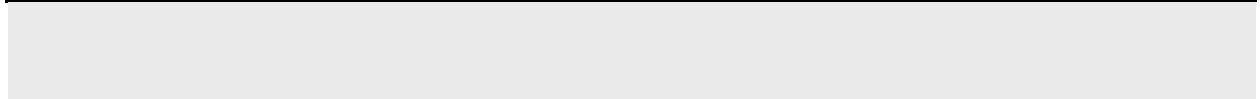
2021	2022	2023	2024	2025
60 184 215,00	62 290 663,00	64 346 254,00	66 405 335,00	68 463 901,00
60 184 215,00	62 290 663,00	64 346 254,00	66 405 335,00	68 463 901,00
10 937 420,00	11 320 230,00	11 693 798,00	12 068 000,00	12 442 108,00
178 597,00	184 848,00	190 948,00	197 058,00	203 167,00
13 447 176,00	13 917 827,00	14 377 115,00	14 837 183,00	15 297 136,00
7 131 153,00	7 380 743,00	7 624 308,00	7 868 286,00	8 112 203,00
13 285 887,00	13 750 893,00	14 204 672,00	14 659 222,00	15 113 658,00
21 074 028,00	21 811 619,00	22 531 402,00	23 252 407,00	23 973 232,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 868 311,28	60 074 759,28	62 730 350,28	64 789 431,28	66 847 997,28
55 550 777,00	56 866 398,00	58 215 203,00	59 612 880,00	61 046 265,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463 069,00	401 498,00	338 681,00	289 445,00	239 744,00
463 069,00	401 498,00	338 681,00	289 445,00	239 744,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 317 534,28	3 208 361,28	4 515 147,28	5 176 551,28	5 801 732,28
1 315 903,72	2 215 903,72	1 615 903,72	1 615 903,72	1 615 903,72
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
1 315 903,72	2 215 903,72	1 615 903,72	1 615 903,72	1 615 903,72
1 315 903,72	2 215 903,72	1 615 903,72	1 615 903,72	1 615 903,72
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
15 608 385,62	13 392 481,90	11 776 578,18	10 160 674,46	8 544 770,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 633 438,00	5 424 265,00	6 131 051,00	6 792 455,00	7 417 636,00
4 633 438,00	5 424 265,00	6 131 051,00	6 792 455,00	7 417 636,00

2,96%	4,20%	3,04%	2,87%	2,71%
2,96%	4,20%	3,04%	2,87%	2,71%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,96%	4,20%	3,04%	2,87%	2,71%
7,70%	8,71%	9,53%	10,23%	10,83%
5,44%	6,77%	7,66%	8,64%	9,49%
5,44%	6,77%	7,66%	8,64%	9,49%
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



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



2026	2027	2028	2029	2030	2031
70 517 818,00	72 562 835,00	74 667 157,00	76 757 836,00	78 830 299,00	80 879 886,00
70 517 818,00	72 562 835,00	74 667 157,00	76 757 836,00	78 830 299,00	80 879 886,00
12 815 371,00	13 187 017,00	13 569 440,00	13 949 384,00	14 326 017,00	14 698 493,00
209 262,00	215 331,00	221 576,00	227 780,00	233 930,00	240 012,00
15 756 050,00	16 212 975,00	16 683 151,00	17 150 279,00	17 613 337,00	18 071 284,00
8 355 569,00	8 597 881,00	8 847 220,00	9 094 942,00	9 340 505,00	9 583 358,00
15 567 068,00	16 018 513,00	16 483 050,00	16 944 575,00	17 402 079,00	17 854 533,00
24 692 429,00	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	0,00	0,00	0,00
68 651 914,28	70 696 931,28	72 801 253,28	74 929 233,56	78 264 395,28	80 327 332,58
62 514 019,00	64 019 565,00	65 568 212,00	67 159 537,00	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	0,00	0,00
187 335,00	134 713,00	86 239,00	40 514,00	13 470,00	4 467,00
187 335,00	134 713,00	86 239,00	40 514,00	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	0,00	0,00
6 137 895,28	6 677 366,28	7 233 041,28	7 769 696,56	9 453 926,28	9 805 941,58
1 865 903,72	1 865 903,72	1 865 903,72	1 828 602,44	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 865 903,72	1 865 903,72	1 865 903,72	1 828 602,44	565 903,72	552 553,42
1 865 903,72	1 865 903,72	1 865 903,72	1 828 602,44	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

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	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 instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.1.2.2	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim - Poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
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
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
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 punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015
1.3.2.4	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638 i ul Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.7	Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.8	Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018

Do	Nakłady	2018	2019	2020	2021
	13 317 425,72	2 979 431,44	4 525 139,45	1 723 892,50	576 245,00
	686 219,32	249 325,44	170 951,45	123 892,50	26 245,00
	12 631 206,40	2 730 106,00	4 354 188,00	1 600 000,00	550 000,00
	1 179 737,40	691 285,00	434 188,00	0,00	0,00
	16 187,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 187,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00
	1 163 550,40	685 156,00	434 188,00	0,00	0,00
2019	1 085 470,00	651 282,00	434 188,00	0,00	0,00
2018	78 080,40	33 874,00	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
	12 137 688,32	2 288 146,44	4 090 951,45	1 723 892,50	576 245,00
	670 032,32	243 196,44	170 951,45	123 892,50	26 245,00
2019	25 830,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
2018	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 425,50	2 952,00	2 952,00	922,50	0,00
2019	19 280,25	6 426,75	6 426,75	0,00	0,00
2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2018	37 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

2021	129 685,00	24 481,00	43 369,00	43 590,00	18 245,00
2019	1 745,08	581,69	581,70	0,00	0,00
2019	20 349,49	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2020	214 140,00	71 380,00	71 380,00	71 380,00	0,00
2019	85 977,00	39 360,00	18 327,00	0,00	0,00
	11 467 656,00	2 044 950,00	3 920 000,00	1 600 000,00	550 000,00
2020	3 000 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	0,00
2019	296 000,00	100 000,00	196 000,00	0,00	0,00
2019	1 270 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	4 130 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
2018	1 080 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	802 401,00	324 950,00	284 000,00	0,00	0,00
2019	589 255,00	340 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
9 770 416,00
536 122,00
9 234 294,00
1 119 344,00
0,00
0,00
1 119 344,00
1 085 470,00
33 874,00
0,00
0,00
0,00
8 651 072,00
536 122,00
25 830,00
3 500,00
6 826,50
12 853,50
24 000,00
15 600,00
14 000,00
32 000,00
0,00

129 685,00
0,00
0,00
214 140,00
57 687,00
8 114 950,00
3 000 000,00
296 000,00
1 000 000,00
2 050 000,00
330 000,00
608 950,00
530 000,00
300 000,00