

**UCHWAŁA NR VI.35.2019
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 26 marca 2019 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski
na lata 2019-2031.**

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.17.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 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 2019-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	360 113,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	360 113,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	820 113,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	87 383,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	732 730,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-4 021 834,00 zł
Zwiększenie przychodów	460 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp.;**
- 2) Przebudowa ul. Modlibowskiego nr 761657 P w Koźminie Wlkp.;**
- 3) Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy - zmieniono kategorię tego przedsięwzięcia - przeniesiono do części 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 2009r. o finansach publicznych". Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020.**

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

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
1	Dochody ogółem	56 201 934,00	58 336 696,00
1.1	Dochody bieżące	55 103 334,00	58 136 696,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 542 305,00	11 969 370,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	145 180,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 532 202,00	12 870 935,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 117 910,00	6 219 833,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 959 373,00	13 150 254,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 781 384,00	18 841 518,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 098 600,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	855 300,00	0,00
2	Wydatki ogółem	60 223 768,00	57 770 792,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 406 790,00	54 834 842,00
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		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	331 000,00	514 620,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	330 000,00	514 620,00
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	6 816 978,00	2 935 950,28
3	Wynik budżetu	-4 021 834,00	565 903,72
4	Przychody budżetu	6 987 737,72	1 300 000,00
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	460 000,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 527 737,72	1 300 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 021 834,00	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	2 965 903,72	1 865 903,72

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 965 903,72	1 865 903,72
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	18 505 232,06	17 939 328,34
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	1 696 544,00	3 301 854,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 156 544,00	3 301 854,00
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	5,86%	4,08%
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	5,86%	4,08%
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	5,86%	4,08%
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)	3,37%	6,00%

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)	8,76%	4,99%
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)	10,47%	6,70%
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	565 903,72
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	565 903,72
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 062 512,00	21 624 805,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 063 076,00	4 151 184,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 148 549,50	3 138 635,15
11.3.1	bieżące	1 446 690,50	338 635,15
11.3.2	majątkowe	3 701 859,00	2 800 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 101 859,00	2 800 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 306 119,00	135 950,28
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	749 000,00	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	980 356,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	965 041,00	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	855 300,00	109 905,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	855 300,00	109 905,00
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	1 087 430,00	146 607,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	953 409,00	109 905,00
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	559 021,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	475 748,00	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	217 294,00	36 702,00
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	2 965 903,72	1 865 903,72
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

2021	2022	2023	2024	2025
60 429 617,00	62 337 652,00	64 270 120,00	66 198 224,00	68 184 170,00
60 229 617,00	62 337 652,00	64 270 120,00	66 198 224,00	68 184 170,00
12 400 267,00	12 834 276,00	13 232 139,00	13 629 103,00	14 037 976,00
150 406,00	155 670,00	160 496,00	165 311,00	170 270,00
13 334 289,00	13 800 989,00	14 228 820,00	14 655 685,00	15 095 356,00
6 443 747,00	6 669 278,00	6 876 026,00	7 082 307,00	7 294 776,00
13 623 663,00	14 100 491,00	14 537 606,00	14 973 734,00	15 422 946,00
19 519 813,00	20 203 006,00	20 829 299,00	21 454 178,00	22 097 803,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59 113 713,28	60 721 748,28	63 204 216,28	64 282 320,28	66 268 266,28
56 168 055,00	57 602 189,00	58 971 591,00	60 680 695,00	62 420 842,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489 828,00	532 006,00	474 653,00	428 849,00	361 441,00
489 828,00	532 006,00	474 653,00	428 849,00	361 441,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 945 658,28	3 119 559,28	4 232 625,28	3 601 625,28	3 847 424,28
1 315 903,72	1 615 903,72	1 065 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72
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
0,00	0,00	0,00	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	1 615 903,72	1 065 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72

1 315 903,72	1 615 903,72	1 065 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72
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
16 623 424,62	15 007 520,90	13 941 617,18	12 025 713,46	10 109 809,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--

4 061 562,00	4 735 463,00	5 298 529,00	5 517 529,00	5 763 328,00
4 061 562,00	4 735 463,00	5 298 529,00	5 517 529,00	5 763 328,00

--	--	--	--	--

2,99%	3,45%	2,40%	3,54%	3,34%
2,99%	3,45%	2,40%	3,54%	3,34%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,99%	3,45%	2,40%	3,54%	3,34%
7,05%	7,60%	8,24%	8,33%	8,45%

3,89%	5,48%	6,88%	7,63%	8,06%
5,59%	5,48%	6,88%	7,63%	8,06%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 315 903,72	1 615 903,72	1 065 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72
1 315 903,72	1 615 903,72	1 065 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72

22 165 425,00	22 719 561,00	23 287 550,00	23 986 176,00	24 705 761,00
4 254 964,00	4 361 338,00	4 470 371,00	4 604 482,00	4 742 616,00
639 174,06	4 920,00	0,00	0,00	0,00
89 174,06	4 920,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 395 658,28	3 119 559,28	4 232 625,28	3 601 625,28	3 847 424,28
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

--	--	--	--	--

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

2026	2027	2028	2029	2030
70 161 510,00	72 126 032,00	74 145 560,00	76 147 489,00	78 203 471,00
70 161 510,00	72 126 032,00	74 145 560,00	76 147 489,00	78 203 471,00
14 445 077,00	14 849 539,00	15 265 326,00	15 677 490,00	16 100 782,00
175 208,00	180 114,00	185 157,00	190 156,00	195 290,00
15 533 121,00	15 968 048,00	16 415 153,00	16 858 362,00	17 313 538,00
7 506 325,00	7 716 502,00	7 932 564,00	8 146 743,00	8 366 705,00
15 870 211,00	16 314 577,00	16 771 385,00	17 224 212,00	17 689 266,00
22 738 639,00	23 375 321,00	24 029 830,00	24 678 635,00	25 344 958,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 245 606,28	70 210 128,28	72 229 656,28	74 131 585,28	77 087 567,28
64 153 225,00	65 876 039,00	67 653 067,00	69 414 634,00	71 236 255,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294 101,00	228 860,00	167 767,00	107 231,00	57 552,00
294 101,00	228 860,00	167 767,00	107 231,00	57 552,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 092 381,28	4 334 089,28	4 576 589,28	4 716 951,28	5 851 312,28
1 915 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72	2 015 903,72	1 115 903,72
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
1 915 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72	2 015 903,72	1 115 903,72

1 915 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72	2 015 903,72	1 115 903,72
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
8 193 906,02	6 278 002,30	4 362 098,58	2 346 194,86	1 230 291,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--

6 008 285,00	6 249 993,00	6 492 493,00	6 732 855,00	6 967 216,00
6 008 285,00	6 249 993,00	6 492 493,00	6 732 855,00	6 967 216,00

--	--	--	--	--

3,15%	2,97%	2,81%	2,79%	1,50%
3,15%	2,97%	2,81%	2,79%	1,50%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,15%	2,97%	2,81%	2,79%	1,50%
8,56%	8,67%	8,76%	8,84%	8,91%

8,34%	8,45%	8,56%	8,66%	8,75%
8,34%	8,45%	8,56%	8,66%	8,75%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 915 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72	2 015 903,72	1 115 903,72
1 915 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72	2 015 903,72	1 115 903,72

25 422 228,00	26 134 050,00	26 865 803,00	27 591 180,00	28 336 142,00
4 880 152,00	5 016 796,00	5 157 266,00	5 296 512,00	5 439 518,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 092 381,28	4 334 089,28	4 576 589,28	4 716 951,28	5 851 312,28
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

--	--	--	--	--

965 903,72	965 903,72	965 903,72	1 065 903,72	165 903,72
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

2031
80 236 762,00
80 236 762,00
16 519 402,00
200 368,00
17 763 690,00
8 584 239,00
18 149 187,00
26 003 927,00
0,00
0,00
0,00
79 006 470,86
73 048 790,00
0,00
0,00
19 440,00
19 440,00
0,00
0,00
5 957 680,86
1 230 291,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 230 291,14

1 230 291,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 187 972,00
7 187 972,00
1,56%
1,56%
0,00
1,56%
8,96%

8,84%
8,84%
Tak
Tak
1 230 291,14
1 230 291,14
29 072 882,00
5 580 945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 957 680,86
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152 553,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Załącznik nr 2

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	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
1.1.2	- 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
1.2	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	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.5	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
1.3.1.6	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.7	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (W/162/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.8	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/160/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018

1.3.1.9	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/161/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.10	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.11	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.12	Umowa o usługę hostingu oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej "Progman I Sekretariat" - Poprawa dostępu do informacji	SZKOŁA PODSTAWOWA im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach	2017
1.3.1.13	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.1.14	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.15	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli - przedstawienie sposobu rekultywacji składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019
1.3.1.16	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 świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015
1.3.2.2	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019
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	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.7	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.2.8	Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018

Do	Nakłady	2019	2020	2021
	13 106 311,08	5 148 549,50	3 138 635,15	639 174,06
	2 216 663,08	1 446 690,50	338 635,15	89 174,06
	10 889 648,00	3 701 859,00	2 800 000,00	550 000,00
	2 253 936,00	1 562 290,00	146 607,00	0,00
	1 374 288,00	1 100 431,00	146 607,00	0,00
2020	255 345,00	145 440,00	109 905,00	0,00
2020	1 118 943,00	954 991,00	36 702,00	0,00
	879 648,00	461 859,00	0,00	0,00
2019	879 648,00	461 859,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 852 375,08	3 586 259,50	2 992 028,15	639 174,06
	842 375,08	346 259,50	192 028,15	89 174,06
2022	24 008,00	4 318,00	7 380,00	7 380,00
2019	25 830,00	12 915,00	0,00	0,00
2019	6 800,00	3 400,00	0,00	0,00
2020	8 425,50	2 952,00	922,50	0,00
2019	19 280,25	6 426,75	0,00	0,00
2021	172 017,36	58 234,15	58 234,15	55 549,06
2019	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2019	22 600,00	14 000,00	0,00	0,00

2019	20 600,00	15 600,00	0,00	0,00
2021	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2021	129 685,00	43 369,00	43 590,00	18 245,00
2019	1 745,08	581,70	0,00	0,00
2019	20 349,49	7 000,00	0,00	0,00
2020	214 140,00	71 380,00	71 380,00	0,00
2020	18 917,40	16 395,90	2 521,50	0,00
2019	85 977,00	57 687,00	0,00	0,00
	10 010 000,00	3 240 000,00	2 800 000,00	550 000,00
2019	1 190 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2021	4 130 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
2019	400 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 030 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00
2019	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00

2022	Limit zobowiązań
4 920,00	8 602 510,01
4 920,00	1 550 651,01
0,00	7 051 859,00
0,00	1 387 710,00
0,00	925 851,00
0,00	255 345,00
0,00	670 506,00
0,00	461 859,00
0,00	461 859,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
4 920,00	7 214 800,01
4 920,00	624 800,01
4 920,00	23 998,00
0,00	12 915,00
0,00	3 400,00
0,00	3 874,50
0,00	6 426,75
0,00	172 017,36
0,00	24 000,00
0,00	14 000,00

0,00	15 600,00
0,00	24 000,00
0,00	105 204,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	142 760,00
0,00	18 917,40
0,00	57 687,00
0,00	6 590 000,00
0,00	900 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	1 550 000,00
0,00	190 000,00
0,00	600 000,00
0,00	0,00
0,00	2 000 000,00
0,00	150 000,00