

**UCHWAŁA NR XXIII.149.2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM**  
**z dnia 27 października 2020 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata  
2020-2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVII.96.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031 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.

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031:

**Tabela 1. Zmiany w budżecie w 2020 roku**

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	238 192,48 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	238 192,48 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	257 921,48 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	279 921,48 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	22 000,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	2 692 049,00 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	19 729,00 zł

Zaktualizowano nazwę przedsięwzięcia wieloletniego **"Rozbudowa budynku na potrzeby administracji samorządowej przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp"**. Nazwa przedsięwzięcia po aktualizacji to **"Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką"**. Gmina Koźmin Wielkopolski złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki Jessica 2 na realizację w/w projektu inwestycyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Gmina Koźmin Wielkopolski zamierza zaciągnąć pożyczkę na w/w cel w kwocie 2.500.000 zł. Przewiduje się, że przewidywany wpływ transzy pożyczki nastąpi w 2021 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem:

**Tabela 2. Harmonogram spłaty pożyczki Jessica 2**

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Odsetki	Rata kapitałowa	Stan końcowy
2021	0,00	2 500 000,00	1 106,00	0,00	2 500 000,00
2022	2 500 000,00	0,00	1 106,00	10 000,00	2 490 000,00
2023	2 490 000,00	0,00	1 106,00	40 000,00	2 450 000,00
2024	2 450 000,00	0,00	1 106,00	220 000,00	2 230 000,00
2025	2 230 000,00	0,00	1 106,00	320 000,00	1 910 000,00
2026	1 910 000,00	0,00	1 106,00	320 000,00	1 590 000,00
2027	1 590 000,00	0,00	1 106,00	320 000,00	1 270 000,00

2028	1 270 000,00	0,00	1 106,00	320 000,00	950 000,00
2029	950 000,00	0,00	1 106,00	320 000,00	630 000,00
2030	630 000,00	0,00	1 106,00	320 000,00	310 000,00
2031	310 000,00	0,00	1 106,00	310 000,00	0,00
Razem od 2021		2 500 000,00	12 166,00	2 500 000,00	

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2020-2031, w roku budżetowym 2020 w pozycji 10.11 wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limity spłaty zobowiązań w wysokości 140.889,16 zł. Niniejsza kwota obejmuje poniesione wydatki bieżące w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, które zostały uruchomione z rezerwy na zarządzanie kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii. W ramach wydatkowanych środków dokonano dezynfekcji terenów publicznych, dofinansowano zakup respiratora dla Szpitala w Krotoszynie, zakupiono również maseczki, płyny do dezynfekcji i środki ochrony osobistej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>68 615 555,40</b>	<b>63 668 867,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>66 873 323,60</b>	<b>63 468 867,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 093 542,00	12 504 722,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	184 000,00	175 780,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 841 241,00	14 216 051,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 156 882,60	20 646 590,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 597 658,00	15 925 724,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 886 428,00	7 120 567,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 742 231,80</b>	<b>200 000,00</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	26 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 681 231,80	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>71 307 604,40</b>	<b>68 072 692,28</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>65 113 863,40</b>	<b>60 782 512,00</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 264 924,16	23 870 155,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	361 000,00	435 700,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>6 193 741,00</b>	<b>7 290 180,28</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 543 741,00	7 290 180,28
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 692 049,00</b>	<b>-4 403 825,28</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 577 682,00</b>	<b>5 719 729,00</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>4 557 953,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 692 049,00	4 403 825,28
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 729,00</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 019 729,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 885 633,00</b>	<b>1 315 903,72</b>
<b>5.1</b>	<b>Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>1 865 904,00</b>	<b>1 315 903,72</b>
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00
5.1.1.1	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>1 019 729,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>18 169 543,34</b>	<b>21 553 639,62</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 759 460,20	2 686 355,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 779 189,20	3 706 084,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,21%	4,09%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	4,88%	7,29%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,29%	7,46%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	13,10%	9,27%
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	Tak	Tak
8.4.1	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
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 330 006,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 330 006,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 247 327,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	521 872,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	521 872,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 046,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 151 119,00	572 011,20
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 151 119,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 109 134,00	0,00

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	370 460,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	256 209,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238 511,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 601 099,81	7 912 983,69
10.1.1	bieżące	832 639,81	668 254,69
10.1.2	majątkowe	1 768 460,00	7 244 729,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
10.4	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
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 865 903,72	1 315 903,72
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	140 889,16	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>		
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00



2022	2023	2024	2025	2026
65 260 680,00	67 069 356,00	68 898 299,00	70 777 532,00	72 708 447,00
65 260 680,00	67 069 356,00	68 898 299,00	70 777 532,00	72 708 447,00
12 917 378,00	13 317 817,00	13 717 352,00	14 128 873,00	14 552 739,00
181 581,00	187 210,00	192 826,00	198 611,00	204 569,00
14 571 452,00	14 935 738,00	15 309 131,00	15 691 859,00	16 084 155,00
21 162 755,00	21 691 824,00	22 234 120,00	22 789 973,00	23 359 722,00
16 427 514,00	16 936 767,00	17 444 870,00	17 968 216,00	18 507 262,00
7 355 546,00	7 583 568,00	7 811 075,00	8 045 407,00	8 286 769,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 134 776,28	65 263 452,28	66 839 668,28	68 318 901,28	70 249 816,28
61 585 090,00	62 358 759,00	63 065 364,00	64 561 142,00	66 094 336,00
24 168 532,00	24 470 639,00	24 776 522,00	25 395 935,00	26 030 833,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483 943,00	493 847,00	427 141,00	356 963,00	285 053,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 549 686,28	2 904 693,28	3 774 304,28	3 757 759,28	4 155 480,28
2 549 686,28	2 904 693,28	3 774 304,28	3 757 759,28	4 155 480,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 125 903,72	1 805 903,72	2 058 630,72	2 458 630,72	2 458 630,72
1 125 903,72	1 805 903,72	2 058 630,72	2 458 630,72	2 458 630,72
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 125 903,72</b>	<b>1 805 903,72</b>	<b>2 058 630,72</b>	<b>2 458 630,72</b>	<b>2 458 630,72</b>
<b>1 125 903,72</b>	<b>1 805 903,72</b>	<b>2 058 630,72</b>	<b>2 458 630,72</b>	<b>2 458 630,72</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 427 735,90</b>	<b>18 621 832,18</b>	<b>16 563 201,46</b>	<b>14 104 570,74</b>	<b>11 645 940,02</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 675 590,00	4 710 597,00	5 832 935,00	6 216 390,00	6 614 111,00
3 675 590,00	4 710 597,00	5 832 935,00	6 216 390,00	6 614 111,00
3,65%	5,07%	5,33%	5,87%	5,56%
9,43%	11,47%	13,42%	13,70%	13,98%

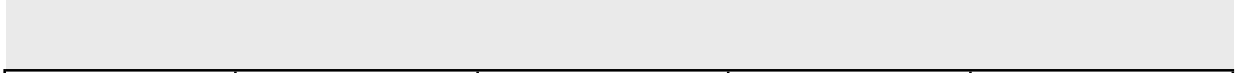
6,08%	7,38%	9,55%	11,44%	9,29%
7,90%	7,38%	9,55%	11,44%	10,06%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

--	--	--	--	--

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
569 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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

2027	2028	2029	2030	2031
<b>74 659 217,00</b>	<b>76 628 385,00</b>	<b>78 614 471,00</b>	<b>80 652 108,00</b>	<b>82 705 524,00</b>
<b>74 659 217,00</b>	<b>76 628 385,00</b>	<b>78 614 471,00</b>	<b>80 652 108,00</b>	<b>82 705 524,00</b>
14 974 768,00	15 394 062,00	15 809 702,00	16 236 564,00	16 658 715,00
210 502,00	216 396,00	222 239,00	228 239,00	234 173,00
16 486 259,00	16 898 415,00	17 320 875,00	17 753 897,00	18 197 744,00
23 943 715,00	24 542 308,00	25 155 866,00	25 784 763,00	26 429 382,00
19 043 973,00	19 577 204,00	20 105 789,00	20 648 645,00	21 185 510,00
8 527 085,00	8 765 843,00	9 002 521,00	9 245 589,00	9 485 974,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71 421 722,56</b>	<b>74 069 754,28</b>	<b>75 935 840,28</b>	<b>78 868 477,28</b>	<b>81 317 970,58</b>
<b>67 664 615,00</b>	<b>69 285 549,00</b>	<b>70 959 719,00</b>	<b>72 687 959,00</b>	<b>74 473 339,00</b>
26 681 604,00	27 348 644,00	28 032 360,00	28 733 169,00	29 451 498,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 100,00	144 671,00	90 319,00	46 824,00	16 176,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 757 107,56</b>	<b>4 784 205,28</b>	<b>4 976 121,28</b>	<b>6 180 518,28</b>	<b>6 844 631,58</b>
3 757 107,56	4 784 205,28	4 976 121,28	6 180 518,28	6 844 631,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 237 494,44</b>	<b>2 558 630,72</b>	<b>2 678 630,72</b>	<b>1 783 630,72</b>	<b>1 387 553,42</b>
3 237 494,44	2 558 630,72	2 678 630,72	1 783 630,72	1 387 553,42
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 237 494,44</b>	<b>2 558 630,72</b>	<b>2 678 630,72</b>	<b>1 783 630,72</b>	<b>1 387 553,42</b>
<b>3 237 494,44</b>	<b>2 558 630,72</b>	<b>2 678 630,72</b>	<b>1 783 630,72</b>	<b>1 387 553,42</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8 408 445,58</b>	<b>5 849 814,86</b>	<b>3 171 184,14</b>	<b>1 387 553,42</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 994 602,00	7 342 836,00	7 654 752,00	7 964 149,00	8 232 185,00
6 994 602,00	7 342 836,00	7 654 752,00	7 964 149,00	8 232 185,00
6,80%	5,19%	5,18%	3,34%	2,49%
14,21%	14,38%	14,49%	14,60%	14,66%





0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 765 903,72	965 903,72	1 065 903,72	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>		
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		
1.1.1.1	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
1.1.1.3	Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
1.1.2.1	Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>		
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		
1.3.1.1	"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	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.3	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.4	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.5	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.6	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.7	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli - przedstawienie sposobu rekultywacji składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019

1.3.1.8	Zakup trzyletniej licencji systemu informatycznego "Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych JST - Poprawa infrastruktury informatycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
1.3.2.1	Budowa drogi nr 761564P w Kaniewie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019
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	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020
1.3.2.5	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w ul. Klasztornej w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020

Do	Nakłady	2020	2021	2022
	16 196 622,35	2 601 099,81	7 912 983,69	581 240,63
	3 348 833,35	832 639,81	668 254,69	581 240,63
	12 847 789,00	1 768 460,00	7 244 729,00	0,00
	3 058 303,57	963 414,00	572 011,20	569 251,20
	2 687 843,57	592 954,00	572 011,20	569 251,20
2020	308 664,00	233 163,00	0,00	0,00
2020	1 025 679,17	147 553,00	0,00	0,00
2022	1 353 500,40	212 238,00	572 011,20	569 251,20
	370 460,00	370 460,00	0,00	0,00
2022	370 460,00	370 460,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 138 318,78	1 637 685,81	7 340 972,49	11 989,43
	660 989,78	239 685,81	96 243,49	11 989,43
2022	24 008,00	7 380,00	7 380,00	4 920,00
2020	9 103,00	1 600,00	0,00	0,00
2021	187 424,59	73 641,38	55 549,06	0,00
2021	30 000,00	6 000,00	8 000,00	0,00
2021	129 685,00	43 590,00	18 245,00	0,00
2020	231 865,00	89 105,00	0,00	0,00
2020	27 695,90	11 300,00	0,00	0,00

2022	21 208,29	7 069,43	7 069,43	7 069,43
	<b>12 477 329,00</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>7 244 729,00</b>	<b>0,00</b>
2020	947 600,00	350 000,00	0,00	0,00
2021	1 175 000,00	136 000,00	975 000,00	0,00
2021	4 130 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00
2021	3 175 000,00	375 000,00	2 800 000,00	0,00
2021	2 030 000,00	37 000,00	1 900 000,00	0,00
2021	1 019 729,00	0,00	1 019 729,00	0,00

<b>2023</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>10 933 011,13</b>
<b>0,00</b>	<b>1 919 822,13</b>
<b>0,00</b>	<b>9 013 189,00</b>
<b>0,00</b>	<b>1 957 123,40</b>
<b>0,00</b>	<b>1 586 663,40</b>
0,00	233 163,00
0,00	0,00
0,00	1 353 500,40
<b>0,00</b>	<b>370 460,00</b>
0,00	370 460,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>8 975 887,73</b>
<b>0,00</b>	<b>333 158,73</b>
0,00	4 920,00
0,00	1 600,00
0,00	129 190,44
0,00	14 000,00
0,00	61 835,00
0,00	89 105,00
0,00	11 300,00

0,00	21 208,29
<b>0,00</b>	<b>8 642 729,00</b>
0,00	350 000,00
0,00	1 111 000,00
0,00	1 050 000,00
0,00	3 175 000,00
0,00	1 937 000,00
0,00	1 019 729,00