

UCHWAŁA NR XXIX.198.2021
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV.160.2020 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031 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 2021-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2021-2031:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	1 082 641,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	1 082 641,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	1 082 641,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	525 638,00 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1 608 279,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	7 044 327,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.;**
- 2) Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp.;**
- 3) Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.;**
- 4) Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką.**

Dostosowano planowany poziom przychodów w 2022 roku oraz harmonogram spłaty planowanego do zaciągnięcia zadłużenia, zgodnie z projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego JESSICA 2 na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Gmina Koźmin Wielkopolski złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie pożyczki na realizację projektu inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim.

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

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022
1	Dochody ogółem	72 052 426,62	79 138 849,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	67 913 117,62	69 515 614,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 432 437,00	12 855 140,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	310 200,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 900 788,00	16 553 394,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 446 194,62	22 047 610,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 833 698,00	17 749 270,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 665 472,00	7 945 744,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 139 309,00	9 623 235,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	578 000,00	580 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 536 309,00	9 043 235,00
2	Wydatki ogółem	79 096 753,62	79 889 945,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 344 415,62	66 618 462,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 814 325,67	26 299 953,00
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	430 228,00
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 752 338,00	13 271 483,28
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 452 338,00	13 271 483,28
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 406 279,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 044 327,00	-751 096,28
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	8 360 230,72	1 877 000,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 460 772,72	1 877 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 551 812,00	751 096,28
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 492 515,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 492 515,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	406 943,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 315 903,72	1 125 903,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 315 903,72	1 125 903,72

5.1.1	łączna 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
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	17 756 459,62	18 507 555,90
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	568 702,00	2 897 152,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 468 160,00	2 897 152,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
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)	3,69%	3,28%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,64%	7,01%
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)	9,27%	6,61%
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)	12,54%	9,89%
8.4	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

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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
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	631 496,00	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:	560 216,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 568,00	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	3 461 309,00	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:	3 461 309,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 461 309,00	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	829 516,00	569 252,00
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:	829 516,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	709 369,00	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	3 936 429,00	9 160 265,00
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:	3 936 429,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 201 215,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 324 055,49	14 069 868,43
10.1.1	bieżące	924 227,49	830 603,43
10.1.2	majątkowe	7 399 828,00	13 239 265,00
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	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 315 903,72	1 115 903,72
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 spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spląty 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 spląty zobowiązań	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
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 spląty zobowiązań	0,00	0,00

2023	2024	2025	2026	2027	2028
71 539 282,00	73 685 460,00	75 896 024,00	78 248 802,00	80 674 514,00	83 094 748,00
71 539 282,00	73 685 460,00	75 896 024,00	78 248 802,00	80 674 514,00	83 094 748,00
13 240 794,00	13 638 018,00	14 047 159,00	14 482 621,00	14 931 582,00	15 379 529,00
319 506,00	329 091,00	338 964,00	349 472,00	360 306,00	371 115,00
17 049 996,00	17 561 496,00	18 088 341,00	18 649 080,00	19 227 201,00	19 804 017,00
22 709 038,00	23 390 309,00	24 092 018,00	24 838 871,00	25 608 876,00	26 377 142,00
18 219 948,00	18 766 546,00	19 329 542,00	19 928 758,00	20 546 549,00	21 162 945,00
8 184 116,00	8 429 639,00	8 682 528,00	8 951 686,00	9 229 188,00	9 506 064,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 524 828,72	71 491 022,72	73 601 602,72	75 954 396,72	78 199 623,00	81 400 374,72
68 287 630,00	69 963 917,00	71 727 579,00	73 561 388,00	75 445 877,00	77 395 017,00
26 918 288,00	27 611 212,00	28 338 830,00	29 094 272,00	29 869 853,00	30 666 109,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492 077,00	423 188,00	354 295,00	285 471,00	216 607,00	160 322,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 237 198,72	1 527 105,72	1 874 023,72	2 393 008,72	2 753 746,00	4 005 357,72
1 237 198,72	1 527 105,72	1 874 023,72	2 393 008,72	2 753 746,00	4 005 357,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 014 453,28	2 194 437,28	2 294 421,28	2 294 405,28	2 474 891,00	1 694 373,28
2 014 453,28	2 194 437,28	2 294 421,28	2 294 405,28	2 474 891,00	1 694 373,28
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
2 014 453,28	2 194 437,28	2 294 421,28	2 294 405,28	2 474 891,00	1 694 373,28
2 014 453,28	2 194 437,28	2 294 421,28	2 294 405,28	2 474 891,00	1 694 373,28

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
16 493 102,62	14 298 665,34	12 004 244,06	9 709 838,78	7 234 947,78	5 540 574,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 251 652,00	3 721 543,00	4 168 445,00	4 687 414,00	5 228 637,00	5 699 731,00
3 251 652,00	3 721 543,00	4 168 445,00	4 687 414,00	5 228 637,00	5 699 731,00

5,13%	5,20%	5,11%	4,83%	4,89%	3,27%
7,67%	8,24%	8,73%	9,31%	9,89%	10,33%
5,69%	6,60%	8,05%	7,06%	6,93%	7,64%
8,97%	6,60%	8,05%	8,46%	8,33%	7,64%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Tak	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

--	--	--	--	--	--

895 362,00	185 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
259 362,00	185 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	2030	2031
85 421 400,00	87 813 199,00	90 184 155,00
85 421 400,00	87 813 199,00	90 184 155,00
15 810 156,00	16 252 840,00	16 691 667,00
381 506,00	392 188,00	402 777,00
20 358 529,00	20 928 568,00	21 493 639,00
27 115 702,00	27 874 942,00	28 627 565,00
21 755 507,00	22 364 661,00	22 968 507,00
9 772 234,00	10 045 857,00	10 317 095,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
83 427 042,72	86 018 857,72	88 432 279,06
79 406 372,00	81 472 805,00	83 599 923,00
31 483 591,00	32 322 865,00	33 184 512,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
112 793,00	65 457,00	22 458,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 020 670,72	4 546 052,72	4 832 356,06
4 020 670,72	4 546 052,72	4 832 356,06
0,00	0,00	0,00
1 994 357,28	1 794 341,28	1 751 875,94
1 994 357,28	1 794 341,28	1 751 875,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 994 357,28	1 794 341,28	1 751 875,94
1 994 357,28	1 794 341,28	1 751 875,94

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 546 217,22	1 751 875,94	0,00
0,00	0,00	0,00
6 015 028,00	6 340 394,00	6 584 232,00
6 015 028,00	6 340 394,00	6 584 232,00
3,61%	3,10%	2,88%
10,51%	10,69%	10,73%
8,74%	9,24%	9,67%
8,74%	9,24%	9,67%
Tak	Tak	Tak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do
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	Klub Malucha dla Gminy Koźmin Wielkopolski - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022
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	2021	2022
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	2022
1.3.1.2	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021
1.3.1.3	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021
1.3.1.4	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021
1.3.1.5	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	2022
1.3.1.6	Prowadzenie stacjonarnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych - Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi i ochrona środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2025
1.3.1.7	Hosting strony podmiotowej BIP - zapewnienie dostępu do informacji publicznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023
1.3.1.8	Umowy ubezpieczenia (na okres od 1.01.2021r.-31.12.2023 r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2021	2023
1.3.2	- wydatki majątkowe			
1.3.2.1	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2022

1.3.2.2	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021
1.3.2.3	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiorą - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022
1.3.2.4	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2023
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2020	2022

Nakłady	2021	2022	2023	2024	2025
28 122 606,49	8 324 055,49	14 069 868,43	895 362,00	185 000,00	190 000,00
2 734 133,49	924 227,49	830 603,43	259 362,00	185 000,00	190 000,00
25 388 473,00	7 399 828,00	13 239 265,00	636 000,00	0,00	0,00
14 304 814,61	4 514 450,00	9 729 517,00	0,00	0,00	0,00
1 218 721,61	588 622,00	569 252,00	0,00	0,00	0,00
1 218 721,61	588 622,00	569 252,00	0,00	0,00	0,00
13 086 093,00	3 925 828,00	9 160 265,00	0,00	0,00	0,00
13 086 093,00	3 925 828,00	9 160 265,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 817 791,88	3 809 605,49	4 340 351,43	895 362,00	185 000,00	190 000,00
1 515 411,88	335 605,49	261 351,43	259 362,00	185 000,00	190 000,00
24 008,00	7 380,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
187 424,59	55 549,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 685,00	18 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 208,29	7 069,43	7 069,43	0,00	0,00	0,00
870 000,00	155 000,00	165 000,00	175 000,00	185 000,00	190 000,00
4 428,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
248 658,00	82 886,00	82 886,00	82 886,00	0,00	0,00
12 302 380,00	3 474 000,00	4 079 000,00	636 000,00	0,00	0,00
932 380,00	52 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00

3 780 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 575 000,00	2 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2 550 000,00	37 000,00	1 877 000,00	636 000,00	0,00	0,00
1 465 000,00	685 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
23 656 905,92
2 381 812,92
21 275 093,00
14 243 967,00
1 157 874,00
1 157 874,00
13 086 093,00
13 086 093,00
0,00
0,00
0,00
9 412 938,92
1 223 938,92
4 920,00
55 549,06
8 000,00
18 245,00
14 138,86
870 000,00
4 428,00
248 658,00
8 189 000,00
789 000,00

200 000,00
3 200 000,00
2 550 000,00
1 450 000,00