

UCHWAŁA NR IV.28.2019
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 31 stycznia 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.

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.	327 187,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	327 187,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	327 187,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	300 052,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	27 135,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-3 561 834,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. *Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy* - zwiększono limit wydatków na to przedsięwzięcie w 2019 roku (o niewykorzystane środki finansowe na to zadanie w 2018 roku).

Zaktualizowano wartości w kolumnie 2018 pw. o sprawozdania Rb-27s oraz Rb-28s za grudzień 2018 r..

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

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020
1	Dochody ogółem	55 784 974,00	58 336 696,00
1.1	Dochody bieżące	54 686 374,00	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	12 411 702,00	12 870 935,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 997 910,00	6 219 833,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 681 055,00	13 150 254,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 442 055,00	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	59 346 808,00	57 770 792,28
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 417 740,00	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	5 929 068,00	2 935 950,28
3	Wynik budżetu	-3 561 834,00	565 903,72
4	Przychody budżetu	6 527 737,72	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	0,00	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	3 561 834,00	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	Spłaty 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	21 877 930,78	21 312 027,06
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 268 634,00	3 301 854,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 268 634,00	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	5,91%	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	5,91%	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	5,91%	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)	2,63%	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%	4,75%
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)	10,39%	6,38%
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	21 059 812,00	21 624 805,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 058 936,00	4 151 184,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 031 063,60	3 136 113,65
11.3.1	bieżące	1 430 294,60	336 113,65
11.3.2	majątkowe	3 600 769,00	2 800 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 000 769,00	2 800 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 519 299,00	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	967 355,00	109 905,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	953 409,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 884,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 932,00	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	69 898,00	109 905,00
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	60 370 799,56	62 868 466,28	63 946 570,28	65 932 516,28
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	2 768 610,56	3 896 875,28	3 265 875,28	3 511 674,28
1 315 903,72	1 966 852,44	1 401 653,72	2 251 653,72	2 251 653,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 315 903,72	1 966 852,44	1 401 653,72	2 251 653,72	2 251 653,72
1 315 903,72	1 966 852,44	1 401 653,72	2 251 653,72	2 251 653,72

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 996 123,34	18 029 270,90	16 627 617,18	14 375 963,46	12 124 309,74
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%	4,01%	2,92%	4,05%	3,83%
2,99%	4,01%	2,92%	4,05%	3,83%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,99%	4,01%	2,92%	4,05%	3,83%
7,05%	7,60%	8,24%	8,33%	8,45%

3,64%	5,23%	6,88%	7,63%	8,06%
5,27%	5,23%	6,88%	7,63%	8,06%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 315 903,72	1 966 852,44	1 401 653,72	2 251 653,72	2 251 653,72
1 315 903,72	1 966 852,44	1 401 653,72	2 251 653,72	2 251 653,72

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	2 768 610,56	3 896 875,28	3 265 875,28	3 511 674,28
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	1 966 852,44	1 301 653,72	1 301 653,72	1 301 653,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
67 909 856,28	69 874 378,28	71 893 906,28	73 795 835,28	76 751 817,28
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
3 756 631,28	3 998 339,28	4 240 839,28	4 381 201,28	5 515 562,28
2 251 653,72	2 251 653,72	2 251 653,72	2 351 653,72	1 451 653,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 251 653,72	2 251 653,72	2 251 653,72	2 351 653,72	1 451 653,72
2 251 653,72	2 251 653,72	2 251 653,72	2 351 653,72	1 451 653,72

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 872 656,02	7 621 002,30	5 369 348,58	3 017 694,86	1 566 041,14
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

3,63%	3,44%	3,26%	3,23%	1,93%
3,63%	3,44%	3,26%	3,23%	1,93%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,63%	3,44%	3,26%	3,23%	1,93%
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
2 251 653,72	2 251 653,72	2 251 653,72	2 351 653,72	1 451 653,72
2 251 653,72	2 251 653,72	2 251 653,72	2 351 653,72	1 451 653,72

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
3 756 631,28	3 998 339,28	4 240 839,28	4 381 201,28	5 515 562,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Blank header row

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

Blank header row

1 301 653,72	1 301 653,72	1 301 653,72	1 401 653,72	501 653,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Blank header row

0,00	0,00	0,00	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
78 670 720,86
73 048 790,00
0,00
0,00
19 440,00
19 440,00
0,00
0,00
5 621 930,86
1 566 041,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 566 041,14
1 566 041,14

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 187 972,00
7 187 972,00
1,98%
1,98%
0,00
1,98%
8,96%

8,84%
8,84%
Tak
Tak
1 566 041,14
1 566 041,14
29 072 882,00
5 580 945,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 621 930,86
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
488 303,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od
1	Przedsięwzięcia razem		
1.a	- wydatki bieżące		
1.b	- wydatki majątkowe		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):		
1.1.1	- wydatki bieżące		
1.1.1.1	Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019
1.1.2	- 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	Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy - Kompleksowy program wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.8	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (W/162/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.9	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/160/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.10	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/161/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018

1.3.1.11	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.12	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.1.15	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.16	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
	13 567 212,68	5 031 063,60	3 136 113,65	639 174,06
	2 197 745,68	1 430 294,60	336 113,65	89 174,06
	11 369 467,00	3 600 769,00	2 800 000,00	550 000,00
	1 134 993,00	607 299,00	109 905,00	0,00
	255 345,00	145 440,00	109 905,00	0,00
2020	255 345,00	145 440,00	109 905,00	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
	12 432 219,68	4 423 764,60	3 026 208,65	639 174,06
	1 942 400,68	1 284 854,60	226 208,65	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
2020	1 118 943,00	954 991,00	36 702,00	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
2019	85 977,00	57 687,00	0,00	0,00
	10 489 819,00	3 138 910,00	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	340 000,00	130 000,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	460 000,00	0,00	0,00
2019	679 819,00	98 910,00	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	8 482 502,61
4 920,00	1 531 733,61
0,00	6 950 769,00
0,00	717 204,00
0,00	255 345,00
0,00	255 345,00
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	7 765 298,61
4 920,00	1 276 388,61
4 920,00	23 998,00
0,00	12 915,00
0,00	3 400,00
0,00	3 874,50
0,00	670 506,00
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	57 687,00
0,00	6 488 910,00
0,00	900 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	1 550 000,00
0,00	130 000,00
0,00	460 000,00
0,00	98 910,00
0,00	2 000 000,00
0,00	150 000,00