

UCHWAŁA NR V.31.2019

RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM z dnia 25 lutego 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.	56 847,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	56 847,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	56 847,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-98 333,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	155 180,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-3 561 834,00 zł

Dodano przedsięwzięcie pn. *Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli*. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020.

Dokonano aktualizacji w zakresie przedsięwzięcia pn. *Rekultywacja składowiska odpadów w Orli*. W związku z tym, iż w 2019 roku w budżecie Gminy Koźmin Wielkopolski nie planuje się wydatków majątkowych na to zadanie, usunięto to zadanie z załącznika przedsięwzięć.

W danych historycznych stanowiących podstawę obliczania wskaźników (kolumna 2018 przewidywane wykonanie) uaktualnione zostały informacje z wykonania roku, zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami Rb-27s, Rb-28s oraz Rb-NDS i Rb-Z.

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

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017
1	Dochody ogółem	52 414 698,28	54 886 135,15
1.1	Dochody bieżące	48 853 823,58	52 855 312,75
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 632 586,00	9 507 870,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	218 389,80	205 014,89
1.1.3	podatki i opłaty	11 584 922,42	11 883 362,07
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 990 245,85	6 116 613,27
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 912 501,00	10 505 180,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 324 189,65	19 467 544,15
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 560 874,70	2 030 822,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 386 291,69	1 876 540,81
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	172 895,31	152 664,59
2	Wydatki ogółem	47 240 749,35	53 410 832,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	44 547 397,41	49 614 770,68
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	413 761,19	336 193,01
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	403 246,35	326 168,82
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	2 693 351,94	3 796 062,04
3	Wynik budżetu	5 173 948,93	1 475 302,43
4	Przychody budżetu	614 763,04	5 522 808,25
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	614 763,04	3 022 808,25
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	2 500 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 765 903,72	2 315 903,72

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 765 903,72	2 315 903,72
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	13 975 205,50	14 159 301,78
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 306 426,17	3 240 542,07
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 921 189,21	6 263 350,32
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,05%	4,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,05%	4,81%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,05%	4,81%
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)	14,68%	9,32%

9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,00%	15,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 173 948,93	1 475 302,43
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 765 903,72	1 475 302,43
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 483 220,54	17 214 896,51
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 116 410,51	3 621 670,29
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 018 163,11	2 042 206,61
11.3.1	bieżące	54 798,11	282 453,61
11.3.2	majątkowe	1 963 365,00	1 759 753,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 644 006,34	2 468 562,04
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	43 345,60	355 500,00
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	0,00	2 676,11
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 394,42
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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	33 574,64
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	23 773,37
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	9 801,27
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	2 765 903,72	2 315 903,72
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

2018 3kw.	2018 pw.	2019	2020	2021
56 067 994,75	56 149 639,95	55 841 821,00	58 336 696,00	60 429 617,00
54 751 814,04	55 854 495,80	54 743 221,00	58 136 696,00	60 229 617,00
9 798 518,00	10 421 200,00	11 542 305,00	11 969 370,00	12 400 267,00
160 000,00	177 254,81	140 000,00	145 180,00	150 406,00
12 187 737,00	12 214 809,90	12 531 702,00	12 870 935,00	13 334 289,00
6 528 593,00	6 315 242,55	6 117 910,00	6 219 833,00	6 443 747,00
11 907 280,00	11 907 280,00	12 681 055,00	13 150 254,00	13 623 663,00
19 489 583,04	19 801 105,32	16 700 089,00	18 841 518,00	19 519 813,00
1 316 180,71	295 144,15	1 098 600,00	200 000,00	200 000,00
295 000,00	162 565,44	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1 019 563,71	130 961,71	855 300,00	0,00	0,00
62 227 420,75	59 296 786,34	59 403 655,00	57 770 792,28	59 113 713,28
53 767 931,75	51 862 399,32	53 319 407,00	54 834 842,00	56 168 055,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00			
401 000,00	315 336,23	331 000,00	514 620,00	489 828,00
400 000,00	303 336,23	330 000,00	514 620,00	489 828,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 459 489,00	7 434 387,02	6 084 248,00	2 935 950,28	2 945 658,28
-6 159 426,00	-3 147 146,39	-3 561 834,00	565 903,72	1 315 903,72
9 375 329,72	8 682 206,96	6 527 737,72	1 300 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 002 631,00	4 682 206,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 372 698,72	4 000 000,00	6 527 737,72	1 300 000,00	0,00
6 159 426,00	3 147 146,39	3 561 834,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 215 903,72	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72

3 215 903,72	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72
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
18 316 096,78	14 943 398,06	18 505 232,06	17 939 328,34	16 623 424,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--

983 882,29	3 992 096,48	1 423 814,00	3 301 854,00	4 061 562,00
2 986 513,29	8 674 303,44	1 423 814,00	3 301 854,00	4 061 562,00

--	--	--	--	--

6,45%	6,27%	5,90%	4,08%	2,99%
6,45%	6,27%	5,90%	4,08%	2,99%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,45%	6,27%	5,90%	4,08%	2,99%
2,28%	7,40%	2,91%	6,00%	7,05%

15,00%	15,00%	8,76%	4,84%	3,73%
15,00%	15,00%	10,47%	6,54%	5,44%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
0,00	0,00	0,00	565 903,72	1 315 903,72
0,00	0,00	0,00	565 903,72	1 315 903,72

19 383 709,68	18 713 353,32	21 059 812,00	21 624 805,00	22 165 425,00
3 764 802,00	3 727 306,57	4 060 036,00	4 151 184,00	4 254 964,00
3 309 945,44	3 309 945,44	4 948 549,50	3 138 635,15	639 174,06
691 412,44	691 412,44	1 446 690,50	338 635,15	89 174,06
2 618 533,00	2 618 533,00	3 501 859,00	2 800 000,00	550 000,00
0,00	0,00	2 901 859,00	2 800 000,00	550 000,00
5 659 812,00	4 757 590,37	1 773 389,00	135 950,28	2 395 658,28
1 944 677,00	1 747 184,00	749 000,00	0,00	0,00

368 443,00	271 161,13	980 356,00	0,00	0,00
363 916,80	266 611,91	965 041,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Blank header row

3 215 903,72	3 215 903,72	2 965 903,72	1 865 903,72	1 315 903,72
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

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

2022	2023	2024	2025	2026
62 337 652,00	64 270 120,00	66 198 224,00	68 184 170,00	70 161 510,00
62 337 652,00	64 270 120,00	66 198 224,00	68 184 170,00	70 161 510,00
12 834 276,00	13 232 139,00	13 629 103,00	14 037 976,00	14 445 077,00
155 670,00	160 496,00	165 311,00	170 270,00	175 208,00
13 800 989,00	14 228 820,00	14 655 685,00	15 095 356,00	15 533 121,00
6 669 278,00	6 876 026,00	7 082 307,00	7 294 776,00	7 506 325,00
14 100 491,00	14 537 606,00	14 973 734,00	15 422 946,00	15 870 211,00
20 203 006,00	20 829 299,00	21 454 178,00	22 097 803,00	22 738 639,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60 721 748,28	63 204 216,28	64 282 320,28	66 268 266,28	68 245 606,28
57 602 189,00	58 971 591,00	60 680 695,00	62 420 842,00	64 153 225,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 006,00	474 653,00	428 849,00	361 441,00	294 101,00
532 006,00	474 653,00	428 849,00	361 441,00	294 101,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 119 559,28	4 232 625,28	3 601 625,28	3 847 424,28	4 092 381,28
1 615 903,72	1 065 903,72	1 915 903,72	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
1 615 903,72	1 065 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72

1 615 903,72	1 065 903,72	1 915 903,72	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
15 007 520,90	13 941 617,18	12 025 713,46	10 109 809,74	8 193 906,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--

4 735 463,00	5 298 529,00	5 517 529,00	5 763 328,00	6 008 285,00
4 735 463,00	5 298 529,00	5 517 529,00	5 763 328,00	6 008 285,00

--	--	--	--	--

3,45%	2,40%	3,54%	3,34%	3,15%
3,45%	2,40%	3,54%	3,34%	3,15%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,45%	2,40%	3,54%	3,34%	3,15%
7,60%	8,24%	8,33%	8,45%	8,56%

5,32%	6,88%	7,63%	8,06%	8,34%
5,32%	6,88%	7,63%	8,06%	8,34%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 615 903,72	1 065 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72
1 615 903,72	1 065 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72	1 915 903,72

22 719 561,00	23 287 550,00	23 986 176,00	24 705 761,00	25 422 228,00
4 361 338,00	4 470 371,00	4 604 482,00	4 742 616,00	4 880 152,00
4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 119 559,28	4 232 625,28	3 601 625,28	3 847 424,28	4 092 381,28
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 bar

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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 bar

1 615 903,72	965 903,72	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

Blank header bar

0,00	0,00	0,00	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
72 126 032,00	74 145 560,00	76 147 489,00	78 203 471,00	80 236 762,00
72 126 032,00	74 145 560,00	76 147 489,00	78 203 471,00	80 236 762,00
14 849 539,00	15 265 326,00	15 677 490,00	16 100 782,00	16 519 402,00
180 114,00	185 157,00	190 156,00	195 290,00	200 368,00
15 968 048,00	16 415 153,00	16 858 362,00	17 313 538,00	17 763 690,00
7 716 502,00	7 932 564,00	8 146 743,00	8 366 705,00	8 584 239,00
16 314 577,00	16 771 385,00	17 224 212,00	17 689 266,00	18 149 187,00
23 375 321,00	24 029 830,00	24 678 635,00	25 344 958,00	26 003 927,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 210 128,28	72 229 656,28	74 131 585,28	77 087 567,28	79 006 470,86
65 876 039,00	67 653 067,00	69 414 634,00	71 236 255,00	73 048 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 860,00	167 767,00	107 231,00	57 552,00	19 440,00
228 860,00	167 767,00	107 231,00	57 552,00	19 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 334 089,28	4 576 589,28	4 716 951,28	5 851 312,28	5 957 680,86
1 915 903,72	1 915 903,72	2 015 903,72	1 115 903,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	2 015 903,72	1 115 903,72	1 230 291,14

1 915 903,72	1 915 903,72	2 015 903,72	1 115 903,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 278 002,30	4 362 098,58	2 346 194,86	1 230 291,14	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 249 993,00	6 492 493,00	6 732 855,00	6 967 216,00	7 187 972,00
6 249 993,00	6 492 493,00	6 732 855,00	6 967 216,00	7 187 972,00
2,97%	2,81%	2,79%	1,50%	1,56%
2,97%	2,81%	2,79%	1,50%	1,56%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,97%	2,81%	2,79%	1,50%	1,56%
8,67%	8,76%	8,84%	8,91%	8,96%

8,45%	8,56%	8,66%	8,75%	8,84%
8,45%	8,56%	8,66%	8,75%	8,84%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 915 903,72	1 915 903,72	2 015 903,72	1 115 903,72	1 230 291,14
1 915 903,72	1 915 903,72	2 015 903,72	1 115 903,72	1 230 291,14
26 134 050,00	26 865 803,00	27 591 180,00	28 336 142,00	29 072 882,00
5 016 796,00	5 157 266,00	5 296 512,00	5 439 518,00	5 580 945,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 334 089,28	4 576 589,28	4 716 951,28	5 851 312,28	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--

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

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2019
1	Przedsięwzięcia razem				12 906 311,08	4 948 549,50
1.a	- wydatki bieżące				2 216 663,08	1 446 690,50
1.b	- wydatki majątkowe				10 689 648,00	3 501 859,00
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.):				1 134 993,00	607 299,00
1.1.1	- wydatki bieżące				255 345,00	145 440,00
1.1.1.1	Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	255 345,00	145 440,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				879 648,00	461 859,00
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	2019	879 648,00	461 859,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 771 318,08	4 341 250,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 961 318,08	1 301 250,50
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	24 008,00	4 318,00
1.3.1.2	ENMEDIA - optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019	25 830,00	12 915,00
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	2019	6 800,00	3 400,00

1.3.1.4	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2020	8 425,50	2 952,00
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	2020	1 118 943,00	954 991,00
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	2019	19 280,25	6 426,75
1.3.1.7	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	172 017,36	58 234,15
1.3.1.8	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (W/162/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	40 000,00	24 000,00
1.3.1.9	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/160/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	22 600,00	14 000,00
1.3.1.10	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/161/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	20 600,00	15 600,00
1.3.1.11	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2021	32 000,00	8 000,00
1.3.1.12	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2021	129 685,00	43 369,00
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	2019	1 745,08	581,70
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	2019	20 349,49	7 000,00

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	2020	214 140,00	71 380,00
1.3.1.16	Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli - przedstawienie sposobu rekultywacji składowiska odpadów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	18 917,40	16 395,90
1.3.1.17	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	2019	85 977,00	57 687,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 810 000,00	3 040 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015	2019	1 190 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2019	2020	1 200 000,00	600 000,00
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021	4 130 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	340 000,00	130 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Modlibowskiego nr 761657 P w Koźminie Wlkp. - - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	620 000,00	460 000,00
1.3.2.6	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. -	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2020	2 030 000,00	300 000,00
1.3.2.8	Utwardzenie placu przy SP Borzędice I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019	300 000,00	150 000,00

2020	2021	2022	Limit zobowiązań
3 138 635,15	639 174,06	4 920,00	8 402 510,01
338 635,15	89 174,06	4 920,00	1 550 651,01
2 800 000,00	550 000,00	0,00	6 851 859,00
109 905,00	0,00	0,00	717 204,00
109 905,00	0,00	0,00	255 345,00
109 905,00	0,00	0,00	255 345,00
0,00	0,00	0,00	461 859,00
0,00	0,00	0,00	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
3 028 730,15	639 174,06	4 920,00	7 685 306,01
228 730,15	89 174,06	4 920,00	1 295 306,01
7 380,00	7 380,00	4 920,00	23 998,00
0,00	0,00	0,00	12 915,00
0,00	0,00	0,00	3 400,00

922,50	0,00	0,00	3 874,50
36 702,00	0,00	0,00	670 506,00
0,00	0,00	0,00	6 426,75
58 234,15	55 549,06	0,00	172 017,36
0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	15 600,00
8 000,00	8 000,00	0,00	24 000,00
43 590,00	18 245,00	0,00	105 204,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

71 380,00	0,00	0,00	142 760,00
2 521,50	0,00	0,00	18 917,40
0,00	0,00	0,00	57 687,00
2 800 000,00	550 000,00	0,00	6 390 000,00
0,00	0,00	0,00	900 000,00
600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
500 000,00	550 000,00	0,00	1 550 000,00
0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00