

UCHWAŁA NR X.59.2019
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 11 lipca 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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. | 575 113,31 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 562 113,31 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 13 000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2019 r. | 575 113,31 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 574 841,31 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 272,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -4 021 834,00 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 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;
- 2) Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp..

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr x.59.2019
z dnia 11.07. 2019r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2019 | 58 563 022,04 | 56 865 722,04 | 11 542 305,00 | 170 000,00 | 12 532 202,00 | 6 117 910,00 | 12 959 373,00 | 18 494 842,04 | 1 697 300,00 | 285 000,00 | 1 369 000,00 | |
| 2020 | 58 336 696,00 | 58 136 696,00 | 11 969 370,00 | 145 180,00 | 12 870 935,00 | 6 219 833,00 | 13 150 254,00 | 18 841 518,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 60 429 617,00 | 60 229 617,00 | 12 400 267,00 | 150 406,00 | 13 334 289,00 | 6 443 747,00 | 13 623 663,00 | 19 519 813,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 62 337 652,00 | 62 337 652,00 | 12 834 276,00 | 155 670,00 | 13 800 989,00 | 6 669 278,00 | 14 100 491,00 | 20 203 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 64 270 120,00 | 64 270 120,00 | 13 232 139,00 | 160 496,00 | 14 228 820,00 | 6 876 026,00 | 14 537 606,00 | 20 829 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 66 198 224,00 | 66 198 224,00 | 13 629 103,00 | 165 311,00 | 14 655 685,00 | 7 082 307,00 | 14 973 734,00 | 21 454 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 68 184 170,00 | 68 184 170,00 | 14 037 976,00 | 170 270,00 | 15 095 356,00 | 7 294 776,00 | 15 422 946,00 | 22 097 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 70 161 510,00 | 70 161 510,00 | 14 445 077,00 | 175 208,00 | 15 533 121,00 | 7 506 325,00 | 15 870 211,00 | 22 738 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 72 126 032,00 | 72 126 032,00 | 14 849 539,00 | 180 114,00 | 15 968 048,00 | 7 716 502,00 | 16 314 577,00 | 23 375 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 74 145 560,00 | 74 145 560,00 | 15 265 326,00 | 185 157,00 | 16 415 153,00 | 7 932 564,00 | 16 771 385,00 | 24 029 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 76 147 489,00 | 76 147 489,00 | 15 677 490,00 | 190 156,00 | 16 858 362,00 | 8 146 743,00 | 17 224 212,00 | 24 678 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 78 203 471,00 | 78 203 471,00 | 16 100 782,00 | 195 290,00 | 17 313 538,00 | 8 366 705,00 | 17 689 266,00 | 25 344 958,00 | 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 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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 ⁴⁾ | | | 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) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 62 584 856,04 | 55 385 606,04 | 0,00 | 0,00 | x | 331 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 199 250,00 |
| 2020 | 57 770 792,28 | 54 875 486,00 | 0,00 | 0,00 | x | 555 264,00 | 555 264,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 306,28 |
| 2021 | 59 113 713,28 | 56 208 699,00 | 0,00 | 0,00 | x | 530 472,00 | 530 472,00 | 0,00 | 0,00 | 2 905 014,28 |
| 2022 | 60 721 748,28 | 57 642 833,00 | 0,00 | 0,00 | x | 572 650,00 | 572 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 915,28 |
| 2023 | 62 404 216,28 | 59 001 435,00 | 0,00 | 0,00 | x | 504 497,00 | 504 497,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 781,28 |
| 2024 | 64 282 320,28 | 60 688 939,00 | 0,00 | 0,00 | x | 437 093,00 | 437 093,00 | 0,00 | 0,00 | 3 593 381,28 |
| 2025 | 66 268 266,28 | 62 429 086,00 | 0,00 | 0,00 | x | 369 685,00 | 369 685,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 180,28 |
| 2026 | 68 245 606,28 | 64 161 469,00 | 0,00 | 0,00 | x | 302 345,00 | 302 345,00 | 0,00 | 0,00 | 4 084 137,28 |
| 2027 | 70 210 128,28 | 65 884 283,00 | 0,00 | 0,00 | x | 237 104,00 | 237 104,00 | 0,00 | 0,00 | 4 325 845,28 |
| 2028 | 72 391 918,56 | 67 659 771,00 | 0,00 | 0,00 | x | 174 471,00 | 174 471,00 | 0,00 | 0,00 | 4 732 147,56 |
| 2029 | 74 301 585,28 | 69 418 407,00 | 0,00 | 0,00 | x | 111 004,00 | 111 004,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883 178,28 |
| 2030 | 77 257 567,28 | 71 237 248,00 | 0,00 | 0,00 | x | 58 545,00 | 58 545,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020 319,28 |
| 2031 | 79 304 208,58 | 73 048 591,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 241,00 | 19 241,00 | 0,00 | 0,00 | 6 255 617,58 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2019 | -4 021 834,00 | 6 987 737,72 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 6 527 737,72 | 4 021 834,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 565 903,72 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 315 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 615 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 865 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 915 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 915 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 915 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 915 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 753 641,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 845 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 945 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 932 553,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2019 | 2 965 903,72 | 2 965 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 505 232,06 | 0,00 | 1 480 116,00 | 1 940 116,00 |
| 2020 | 1 865 903,72 | 1 865 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 939 328,34 | 0,00 | 3 261 210,00 | 3 261 210,00 |
| 2021 | 1 315 903,72 | 1 315 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 623 424,62 | 0,00 | 4 020 918,00 | 4 020 918,00 |
| 2022 | 1 615 903,72 | 1 615 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 007 520,90 | 0,00 | 4 694 819,00 | 4 694 819,00 |
| 2023 | 1 865 903,72 | 1 865 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 141 617,18 | 0,00 | 5 268 685,00 | 5 268 685,00 |
| 2024 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 225 713,46 | 0,00 | 5 509 285,00 | 5 509 285,00 |
| 2025 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 309 809,74 | 0,00 | 5 755 084,00 | 5 755 084,00 |
| 2026 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 393 906,02 | 0,00 | 6 000 041,00 | 6 000 041,00 |
| 2027 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 478 002,30 | 0,00 | 6 241 749,00 | 6 241 749,00 |
| 2028 | 1 753 641,44 | 1 753 641,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 724 360,86 | 0,00 | 6 485 789,00 | 6 485 789,00 |
| 2029 | 1 845 903,72 | 1 845 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 457,14 | 0,00 | 6 729 082,00 | 6 729 082,00 |
| 2030 | 945 903,72 | 945 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932 553,42 | 0,00 | 6 966 223,00 | 6 966 223,00 |
| 2031 | 932 553,42 | 932 553,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 188 171,00 | 7 188 171,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 5,63% | 5,63% | 0,00 | 5,63% | 3,01% | 8,76% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 5,93% | 4,87% | 6,58% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 6,98% | 3,74% | 5,45% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 7,53% | 5,31% | 5,31% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 8,20% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,55% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 8,32% | 7,57% | 7,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,35% | 3,35% | 0,00 | 3,35% | 8,44% | 8,02% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,16% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 8,55% | 8,32% | 8,32% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,99% | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 8,65% | 8,44% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,60% | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 8,75% | 8,55% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 8,84% | 8,65% | 8,65% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,28% | 1,28% | 0,00 | 1,28% | 8,91% | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 8,96% | 8,83% | 8,83% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 21 062 051,24 | 4 121 015,61 | 4 981 551,50 | 1 446 690,50 | 3 534 861,00 | 3 409 861,00 | 2 305 389,00 | 824 000,00 | |
| 2020 | 565 903,72 | 565 903,72 | 21 624 805,00 | 4 151 184,00 | 3 210 635,15 | 338 635,15 | 2 872 000,00 | 2 872 000,00 | 23 306,28 | 0,00 | |
| 2021 | 1 315 903,72 | 1 315 903,72 | 22 165 425,00 | 4 254 964,00 | 1 114 174,06 | 89 174,06 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 1 880 014,28 | 0,00 | |
| 2022 | 1 615 903,72 | 1 615 903,72 | 22 719 561,00 | 4 361 338,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 3 078 915,28 | 0,00 | |
| 2023 | 1 865 903,72 | 1 865 903,72 | 23 287 550,00 | 4 470 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 402 781,28 | 0,00 | |
| 2024 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 23 986 176,00 | 4 604 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 593 381,28 | 0,00 | |
| 2025 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 24 705 761,00 | 4 742 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 839 180,28 | 0,00 | |
| 2026 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 25 422 228,00 | 4 880 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 084 137,28 | 0,00 | |
| 2027 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 26 134 050,00 | 5 016 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 325 845,28 | 0,00 | |
| 2028 | 1 753 641,44 | 1 753 641,44 | 26 865 803,00 | 5 157 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 732 147,56 | 0,00 | |
| 2029 | 1 845 903,72 | 1 845 903,72 | 27 591 180,00 | 5 296 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 883 178,28 | 0,00 | |
| 2030 | 945 903,72 | 945 903,72 | 28 336 142,00 | 5 439 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 020 319,28 | 0,00 | |
| 2031 | 932 553,42 | 932 553,42 | 29 072 882,00 | 5 580 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 255 617,58 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2019 | 1 070 956,00 | 1 044 410,00 | 0,00 | 1 129 000,00 | 1 127 631,00 | 0,00 | 1 100 431,00 | 953 409,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 905,00 | 109 905,00 | 0,00 | 146 607,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | 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 | 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 | w tym: | 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 15) | w tym: | 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 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 781 861,00 | 475 748,00 | 0,00 | 453 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 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.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 2 965 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 865 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 315 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 615 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 965 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 965 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 965 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 965 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 965 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 965 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 065 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 165 903,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 152 553,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X.59.2019
z dnia 11.07.2019r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 047 862,11 | 4 981 551,50 | 3 210 635,15 | 1 114 174,06 | 4 920,00 | 8 982 512,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 216 663,08 | 1 446 690,50 | 338 635,15 | 89 174,06 | 4 920,00 | 1 550 651,01 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 831 199,03 | 3 534 861,00 | 2 872 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 7 431 861,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 362 984,03 | 1 882 292,00 | 146 607,00 | 0,00 | 0,00 | 1 707 712,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 374 288,00 | 1 100 431,00 | 146 607,00 | 0,00 | 0,00 | 925 851,00 |
| 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 | 109 905,00 | 0,00 | 0,00 | 255 345,00 |
| 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 | 2020 | 1 118 943,00 | 954 991,00 | 36 702,00 | 0,00 | 0,00 | 670 506,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 988 696,03 | 781 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 861,00 |
| 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 | 988 696,03 | 781 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 861,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 10 684 878,08 | 3 099 259,50 | 3 064 028,15 | 1 114 174,06 | 4 920,00 | 7 274 800,01 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 842 375,08 | 346 259,50 | 192 028,15 | 89 174,06 | 4 920,00 | 624 800,01 |
| 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 | 7 380,00 | 7 380,00 | 4 920,00 | 23 998,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 922,50 | 0,00 | 0,00 | 3 874,50 |
| 1.3.1.5 | Licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz zaangażowanie Środków Budżetowych JST - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2017 | 2019 | 19 280,25 | 6 426,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 426,75 |
| 1.3.1.6 | Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 | 2021 | 172 017,36 | 58 234,15 | 58 234,15 | 55 549,06 | 0,00 | 172 017,36 |
| 1.3.1.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Przewóz wychowanków Borzęcizki (W/160/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 | 2019 | 22 600,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 1.3.1.9 | Przewóz wychowanków Borzęcizki (W/161/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 | 2019 | 20 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| 1.3.1.10 | Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 | 2021 | 32 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.11 | Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2017 | 2021 | 129 685,00 | 43 369,00 | 43 590,00 | 18 245,00 | 0,00 | 105 204,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2016 | 2019 | 20 349,49 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń. | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 | 2020 | 214 140,00 | 71 380,00 | 71 380,00 | 0,00 | 0,00 | 142 760,00 |
| 1.3.1.15 | 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 | 2 521,50 | 0,00 | 0,00 | 18 917,40 |
| 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 | 2019 | 85 977,00 | 57 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 687,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 842 503,00 | 2 753 000,00 | 2 872 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 6 650 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2019 | 2021 | 1 200 000,00 | 125 000,00 | 600 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 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 | 500 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 | 2019 | 392 503,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Modlibowskiego nr 761657 P w Koźminie Wlkp. - - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 | 2019 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 228 000,00 | 1 772 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |