

**UCHWAŁA NR XXXV/237/2017
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 9 października 2017 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata
2017-2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XXVII/179/2016 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 29.12.2016 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim

(-) mgr inż. Justyn Zaradniak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2017-2031:

Zwiększenie dochodów w 2017 r.	626 391,93 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	626 391,93 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	626 391,93 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	592 354,93 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	34 037,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 410 079,00 zł

W 2017 roku zaplanowano emisję obligacji w wysokości 2.500.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykupy obligacji zaplanowano w latach 2022-2029, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Rok	Stan na początek okresu	Transza	Rata kapitałowa	Stan końcowy
2017	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2018	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2022	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 200 000,00
2023	2 200 000,00	0,00	300 000,00	1 900 000,00
2024	1 900 000,00	0,00	300 000,00	1 600 000,00
2025	1 600 000,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00
2026	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00
2028	700 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00
2029	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015
1	Dochody ogółem	37 662 419,98 zł	40 315 192,18 zł
1.1	Dochody bieżące	37 091 847,49 zł	39 837 677,24 zł
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 497 844,00 zł	7 576 659,00 zł
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 942,07 zł	216 973,92 zł
1.1.3	podatki i opłaty	10 802 040,78 zł	11 819 848,96 zł
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 549 536,99 zł	6 432 296,61 zł
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 277 636,00 zł	10 672 085,00 zł
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 700 378,22 zł	7 752 813,15 zł
1.2	Dochody majątkowe, w tym	570 572,49 zł	477 514,94 zł
1.2.1	ze sprzedaży majątku	176 793,50 zł	69 982,54 zł
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	393 778,99 zł	407 532,40 zł
2	Wydatki ogółem	37 238 610,11 zł	39 367 556,58 zł
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 827 259,60 zł	35 426 380,75 zł
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	679 655,19 zł	495 887,77 zł
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	675 155,19 zł	494 387,77 zł
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 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
2.2	Wydatki majątkowe	3 411 350,51 zł	3 941 175,83 zł
3	Wynik budżetu	423 809,87 zł	947 635,60 zł
4	Przychody budżetu	734 002,49 zł	1 922 496,09 zł
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	734 002,49 zł	1 222 496,09 zł
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	1 800 000,00 zł
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00 zł	0,00 zł
5	Rozchody budżetu	1 053 535,53 zł	2 255 531,28 zł
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 053 535,53 zł	2 255 531,28 zł
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 zł	0,00 zł
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00 zł	0,00 zł

5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00 zł	0,00 zł
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00 zł	0,00 zł
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00 zł	0,00 zł
6	Kwota długu	17 286 640,50 zł	16 741 109,22 zł
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł	0,00 zł
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 264 587,89 zł	4 411 296,49 zł
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 998 590,38 zł	4 533 792,58 zł
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	4,59%	6,82%
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	4,59%	6,82%
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 zł	0,00 zł
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	4,59%	6,82%
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)	9,14%	11,12%
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:	423 809,87 zł	947 635,60 zł
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	423 809,87 zł	947 635,60 zł
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 153 685,63 zł	15 741 643,21 zł
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 857 623,03 zł	3 240 604,70 zł
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 268 000,00 zł	2 630 000,00 zł
11.3.1	bieżące	0,00 zł	0,00 zł
11.3.2	majątkowe	1 268 000,00 zł	2 630 000,00 zł
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00 zł	0,00 zł
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 746 227,98 zł	3 876 175,83 zł
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	665 122,53 zł	5 000,00 zł
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	290 955,36 zł	98 470,60 zł
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	265 479,21 zł	98 470,60 zł
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 zł	0,00 zł
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	117 870,47 zł	11 431,67 zł
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 870,47 zł	11 431,67 zł
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 zł	0,00 zł
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	338 406,24 zł	69 651,45 zł
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	309 849,06 zł	66 204,67 zł
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 zł	0,00 zł
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	121 498,40 zł	0,00 zł
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 198,72 zł	0,00 zł

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 zł	0,00 zł
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	52 856,86 zł	3 446,78 zł
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł
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 zł	0,00 zł
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł
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	1 053 535,53 zł	2 255 531,28 zł

14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00 zł	0,00 zł
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00 zł	0,00 zł
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00 zł	0,00 zł
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00 zł	0,00 zł
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00 zł	-90 000,00 zł
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00 zł	0,00 zł
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00 zł	0,00 zł

2016 3kw.	2016 pw.	2017	2018	2019
51 925 737,76 zł	52 414 698,28 zł	54 918 196,20 zł	54 280 025,00 zł	55 864 546,00 zł
48 419 842,45 zł	48 853 823,58 zł	53 442 439,61 zł	52 980 025,00 zł	54 734 546,00 zł
8 488 457,00 zł	8 632 586,00 zł	9 296 859,00 zł	9 654 175,00 zł	10 030 688,00 zł
150 000,00 zł	218 389,80 zł	160 000,00 zł	166 080,00 zł	172 557,00 zł
10 837 325,00 zł	11 584 922,42 zł	11 805 265,00 zł	11 572 711,00 zł	12 024 047,00 zł
5 351 797,00 zł	5 990 245,85 zł	6 199 663,00 zł	5 868 502,00 zł	6 097 374,00 zł
10 912 501,00 zł	10 912 501,00 zł	10 505 180,00 zł	10 831 665,00 zł	11 254 100,00 zł
17 062 394,45 zł	16 324 189,65 zł	20 614 759,61 zł	19 362 318,00 zł	20 117 448,00 zł
3 505 895,31 zł	3 560 874,70 zł	1 475 756,59 zł	1 300 000,00 zł	1 130 000,00 zł
3 331 000,00 zł	3 386 291,69 zł	1 280 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł
172 895,31 zł	172 895,31 zł	194 066,59 zł	500 000,00 zł	330 000,00 zł
50 005 183,76 zł	47 240 749,35 zł	56 328 275,20 zł	51 064 121,28 zł	52 898 642,28 zł
46 516 384,76 zł	44 547 397,41 zł	51 462 914,20 zł	49 290 868,00 zł	50 546 425,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
468 630,00 zł	413 761,19 zł	410 000,00 zł	467 577,00 zł	342 422,00 zł
457 780,00 zł	403 246,35 zł	400 000,00 zł	467 577,00 zł	342 422,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3 488 799,00 zł	2 693 351,94 zł	4 865 361,00 zł	1 773 253,28 zł	2 352 217,28 zł
1 920 554,00 zł	5 173 948,93 zł	-1 410 079,00 zł	3 215 903,72 zł	2 965 903,72 zł
2 245 446,00 zł	614 763,04 zł	3 725 982,72 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	614 763,04 zł	1 225 982,72 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2 245 446,00 zł	0,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	1 410 079,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4 166 000,00 zł	2 765 903,72 zł	2 315 903,72 zł	3 215 903,72 zł	2 965 903,72 zł
2 766 000,00 zł	2 765 903,72 zł	2 315 903,72 zł	3 215 903,72 zł	2 965 903,72 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1 400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16 220 555,22 zł	13 975 205,50 zł	14 159 301,78 zł	10 943 398,06 zł	7 977 494,34 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1 903 457,69 zł	4 306 426,17 zł	1 979 525,41 zł	3 689 157,00 zł	4 188 121,00 zł
1 903 457,69 zł	4 921 189,21 zł	3 205 508,13 zł	3 689 157,00 zł	4 188 121,00 zł

6,21%	6,05%	4,95%	6,79%	5,92%
6,21%	6,05%	4,95%	6,79%	5,92%
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6,21%	6,05%	4,95%	6,79%	5,92%
10,08%	14,68%	5,94%	7,16%	7,85%
15,00%	15,00%	10,11%	9,04%	7,73%
15,00%	15,00%	11,64%	10,58%	9,26%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
1 920 554,00 zł	5 173 948,93 zł	0,00 zł	3 215 903,72 zł	2 965 903,72 zł
1 920 554,00 zł	2 765 903,72 zł	0,00 zł	3 215 903,72 zł	2 965 903,72 zł

16 873 679,51 zł	16 483 220,54 zł	17 484 534,17 zł	17 816 231,00 zł	18 208 188,00 zł
3 284 217,00 zł	3 116 410,51 zł	3 617 593,00 zł	3 558 246,00 zł	3 636 527,00 zł
2 018 163,11 zł	2 018 163,11 zł	2 000 779,86 zł	1 772 311,69 zł	1 175 775,70 zł
54 798,11 zł	54 798,11 zł	241 026,86 zł	85 437,69 zł	41 775,70 zł
1 963 365,00 zł	1 963 365,00 zł	1 759 753,00 zł	1 686 874,00 zł	1 134 000,00 zł
468 265,00 zł	0,00 zł	1 759 753,00 zł	1 156 874,00 zł	1 134 000,00 zł
1 599 534,00 zł	1 644 006,34 zł	1 753 511,00 zł	616 379,28 zł	1 218 217,28 zł
40 000,00 zł	43 345,60 zł	380 097,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	0,00 zł	2 915,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	2 606,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	41 402,00 zł	533 874,00 zł	330 000,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	35 192,00 zł	28 793,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5 000,00 zł	0,00 zł	10 058,00 zł	6 129,00 zł	0,00 zł
5 000,00 zł	0,00 zł	2 607,00 zł	2 286,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	41 402,00 zł	563 874,00 zł	350 000,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	35 192,00 zł	28 793,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	13 661,00 zł	538 924,00 zł	350 000,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

--	--	--	--	--

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2 765 903,72 zł	2 765 903,72 zł	2 315 903,72 zł	3 215 903,72 zł	2 965 903,72 zł
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2020	2021	2022	2023	2024
56 869 194,00 zł	58 973 354,00 zł	61 096 395,00 zł	63 112 576,00 zł	65 132 178,00 zł
56 869 194,00 zł	58 973 354,00 zł	61 096 395,00 zł	63 112 576,00 zł	65 132 178,00 zł
10 421 885,00 zł	10 807 495,00 zł	11 196 565,00 zł	11 566 052,00 zł	11 936 166,00 zł
179 287,00 zł	185 921,00 zł	192 614,00 zł	198 970,00 zł	205 337,00 zł
12 492 985,00 zł	12 955 225,00 zł	13 421 613,00 zł	13 864 526,00 zł	14 308 191,00 zł
6 335 172,00 zł	6 569 573,00 zł	6 806 078,00 zł	7 030 679,00 zł	7 255 661,00 zł
11 693 010,00 zł	12 125 651,00 zł	12 562 174,00 zł	12 976 726,00 zł	13 391 981,00 zł
20 902 028,00 zł	21 675 403,00 zł	22 455 718,00 zł	23 196 757,00 zł	23 939 053,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
55 003 290,28 zł	57 657 450,28 zł	59 980 491,28 zł	62 646 672,28 zł	64 666 274,28 zł
51 709 922,00 zł	52 932 608,00 zł	54 204 851,00 zł	55 523 990,00 zł	56 890 500,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
250 819,00 zł	187 027,00 zł	140 631,00 zł	108 164,00 zł	89 278,00 zł
250 819,00 zł	187 027,00 zł	140 631,00 zł	108 164,00 zł	89 278,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3 293 368,28 zł	4 724 842,28 zł	5 775 640,28 zł	7 122 682,28 zł	7 775 774,28 zł
1 865 903,72 zł	1 315 903,72 zł	1 115 903,72 zł	465 903,72 zł	465 903,72 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1 865 903,72 zł	1 315 903,72 zł	1 115 903,72 zł	465 903,72 zł	465 903,72 zł
1 865 903,72 zł	1 315 903,72 zł	1 115 903,72 zł	465 903,72 zł	465 903,72 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6 111 590,62 zł	4 795 686,90 zł	3 679 783,18 zł	3 213 879,46 zł	2 747 975,74 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

5 159 272,00 zł	6 040 746,00 zł	6 891 544,00 zł	7 588 586,00 zł	8 241 678,00 zł
5 159 272,00 zł	6 040 746,00 zł	6 891 544,00 zł	7 588 586,00 zł	8 241 678,00 zł

3,72%	2,55%	2,06%	0,91%	0,85%
3,72%	2,55%	2,06%	0,91%	0,85%
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3,72%	2,55%	2,06%	0,91%	0,85%
9,07%	10,24%	11,28%	12,02%	12,65%
6,99%	8,03%	9,06%	10,20%	11,18%
6,99%	8,03%	9,06%	10,20%	11,18%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

--	--	--	--	--

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1 865 903,72 zł	1 315 903,72 zł	815 903,72 zł	165 903,72 zł	165 903,72 zł
-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

2025	2026	2027	2028	2029	2030
67 151 275,00 zł	69 165 813,00 zł	71 171 622,00 zł	73 235 599,00 zł	75 286 197,00 zł	77 318 924,00 zł
67 151 275,00 zł	69 165 813,00 zł	71 171 622,00 zł	73 235 599,00 zł	75 286 197,00 zł	77 318 924,00 zł
12 306 187,00 zł	12 675 373,00 zł	13 042 959,00 zł	13 421 205,00 zł	13 796 999,00 zł	14 169 518,00 zł
211 702,00 zł	218 053,00 zł	224 377,00 zł	230 884,00 zł	237 349,00 zł	243 757,00 zł
14 751 745,00 zł	15 194 297,00 zł	15 634 932,00 zł	16 088 345,00 zł	16 538 819,00 zł	16 985 367,00 zł
7 480 586,00 zł	7 705 004,00 zł	7 928 449,00 zł	8 158 374,00 zł	8 386 808,00 zł	8 613 252,00 zł
13 807 132,00 zł	14 221 346,00 zł	14 633 765,00 zł	15 058 144,00 zł	15 479 772,00 zł	15 897 726,00 zł
24 681 164,00 zł	25 421 599,00 zł	26 158 825,00 zł	26 917 431,00 zł	27 671 119,00 zł	28 418 239,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
66 685 371,28 zł	68 699 909,28 zł	70 705 718,28 zł	72 769 695,28 zł	74 720 293,28 zł	77 153 020,28 zł
58 291 641,00 zł	59 728 351,00 zł	61 203 548,00 zł	62 720 192,00 zł	64 275 473,00 zł	65 874 372,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
70 389,00 zł	51 568,00 zł	34 846,00 zł	22 272,00 zł	10 105,00 zł	2 370,00 zł
70 389,00 zł	51 568,00 zł	34 846,00 zł	22 272,00 zł	10 105,00 zł	2 370,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8 393 730,28 zł	8 971 558,28 zł	9 502 170,28 zł	10 049 503,28 zł	10 444 820,28 zł	11 278 648,28 zł
465 903,72 zł	465 903,72 zł	465 903,72 zł	465 903,72 zł	565 903,72 zł	165 903,72 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
465 903,72 zł	465 903,72 zł	465 903,72 zł	465 903,72 zł	565 903,72 zł	165 903,72 zł
465 903,72 zł	465 903,72 zł	465 903,72 zł	465 903,72 zł	565 903,72 zł	165 903,72 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2 282 072,02 zł	1 816 168,30 zł	1 350 264,58 zł	884 360,86 zł	318 457,14 zł	152 553,42 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

8 859 634,00 zł	9 437 462,00 zł	9 968 074,00 zł	10 515 407,00 zł	11 010 724,00 zł	11 444 552,00 zł
8 859 634,00 zł	9 437 462,00 zł	9 968 074,00 zł	10 515 407,00 zł	11 010 724,00 zł	11 444 552,00 zł

0,80%	0,75%	0,70%	0,67%	0,77%	0,22%
0,80%	0,75%	0,70%	0,67%	0,77%	0,22%
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,80%	0,75%	0,70%	0,67%	0,77%	0,22%
13,19%	13,64%	14,01%	14,36%	14,63%	14,80%
11,99%	12,62%	13,16%	13,61%	14,00%	14,33%
11,99%	12,62%	13,16%	13,61%	14,00%	14,33%
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2031
79 406 535,00 zł
79 406 535,00 zł
14 552 095,00 zł
250 338,00 zł
17 443 972,00 zł
8 845 810,00 zł
16 326 965,00 zł
29 185 531,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
79 253 981,58 zł
67 519 569,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
767,00 zł
767,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
11 734 412,58 zł
152 553,42 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
152 553,42 zł
152 553,42 zł
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
11 886 966,00 zł
11 886 966,00 zł
0,19%
0,19%
0,00 zł
0,19%
14,97%
14,60%
14,60%
Tak

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do
1	Przedsięwzięcia razem			
1.a	- wydatki bieżące			
1.b	- wydatki majątkowe			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			
1.1.1	- wydatki bieżące			
1.1.1.1	Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim w ramach WRPO 2014-2020. - Poprawa jakości życia mieszkańców	MIEJSKO GMINNY Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018
1.1.2	- wydatki majątkowe			
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018	2019
1.1.2.2	Wdrożenie wysokiej jakości usług administracyjnych w gminie Krotoszyn, Kobylin, Rozdrażew, Koźmin Wielkopolski, Zduny, Sulmierzyce i w Powiecie Krotoszyńskim - Poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	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	ENMEDIA - optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2019
1.3.1.2	ENMEDIA usługa konsultingowa - koszty energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2018
1.3.1.3	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017	2020
1.3.1.4	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - Nabycie paliwa do celów opałowych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2017
1.3.1.5	Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2018
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019
1.3.1.8	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
1.3.2	- wydatki majątkowe			

1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby biblioteki publicznej- dotacja - Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2017
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015	2018
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2021
1.3.2.4	Przebudowa ul. Wierzbowej w Koźminie Wlkp. nr 761654P - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2017
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2019
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej i strażnicy we wsi Czarny Sad - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016	2017

Nakłady	2017	2018	2019	2020	2021
7 642 747,26	2 000 779,86	1 772 311,69	1 175 775,70	500 922,50	550 000,00
434 960,86	241 026,86	85 437,69	41 775,70	922,50	0,00
7 207 786,40	1 759 753,00	1 686 874,00	1 134 000,00	500 000,00	550 000,00
974 267,40	51 460,00	570 003,00	350 000,00	0,00	0,00
16 187,00	10 058,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00
16 187,00	10 058,00	6 129,00	0,00	0,00	0,00
958 080,40	41 402,00	563 874,00	350 000,00	0,00	0,00
880 000,00	0,00	530 000,00	350 000,00	0,00	0,00
78 080,40	41 402,00	33 874,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 668 479,86	1 949 319,86	1 202 308,69	825 775,70	500 922,50	550 000,00
418 773,86	230 968,86	79 308,69	41 775,70	922,50	0,00
25 830,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
7 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
8 425,50	1 599,00	2 952,00	2 952,00	922,50	0,00
232 446,79	177 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00
37 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1 745,08	581,69	581,69	581,70	0,00	0,00
20 349,49	6 349,49	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85 977,00	28 290,00	39 360,00	18 327,00	0,00	0,00
6 249 706,00	1 718 351,00	1 123 000,00	784 000,00	500 000,00	550 000,00

200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
4 130 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
300 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640 451,00	173 351,00	163 000,00	284 000,00	0,00	0,00
249 255,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 935 508,18
304 881,18
5 630 627,00
955 276,00
0,00
0,00
955 276,00
880 000,00
75 276,00
0,00
0,00
0,00
4 980 232,18
304 881,18
25 830,00
7 000,00
8 425,50
177 648,68
0,00
0,00
0,00
85 977,00
4 675 351,00

160 000,00
660 000,00
2 750 000,00
295 000,00
620 351,00
190 000,00