

**UCHWAŁA NR XLIX/320/2018  
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM  
z dnia 28 września 2018r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski  
na lata 2018-2031.**

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 XL/258/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28.12.2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2018-2031 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

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 315 192,18</b>	<b>52 414 698,28</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 837 677,24</b>	<b>48 853 823,58</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 576 659,00	8 632 586,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	216 973,92	218 389,80
1.1.3	podatki i opłaty	11 819 848,96	11 584 922,42
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 432 296,61	5 990 245,85
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 672 085,00	10 912 501,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 752 813,15	16 324 189,65
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>477 514,94</b>	<b>3 560 874,70</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	69 982,54	3 386 291,69
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	407 532,40	172 895,31
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>39 367 556,58</b>	<b>47 240 749,35</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>35 426 380,75</b>	<b>44 547 397,41</b>
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:	495 887,77	413 761,19
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	494 387,77	403 246,35
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 941 175,83</b>	<b>2 693 351,94</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>947 635,60</b>	<b>5 173 948,93</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 922 496,09</b>	<b>614 763,04</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	122 496,09	614 763,04
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 255 531,28</b>	<b>2 765 903,72</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>2 255 531,28</b>	<b>2 765 903,72</b>

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
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 741 109,22</b>	<b>13 975 205,50</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 411 296,49	4 306 426,17
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 533 792,58	4 921 189,21
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,82%	6,05%
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	6,82%	6,05%
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	6,82%	6,05%
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)	11,12%	14,68%

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:	947 635,60	5 173 948,93
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	947 635,60	2 765 903,72
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 741 643,21	16 483 220,54
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 240 604,70	3 116 410,51
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 630 000,00	2 018 163,11
11.3.1	bieżące	0,00	54 798,11
11.3.2	majątkowe	2 630 000,00	1 963 365,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 876 175,83	1 644 006,34
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 000,00	43 345,60
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	98 470,60	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 470,60	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 431,67	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 431,67	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	69 651,45	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 204,67	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	3 446,78	0,00
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00

<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>		
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 255 531,28	2 765 903,72
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)	-90 000,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>		
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

2017 3kw.	2017 pw.	2018	2019	2020
54 293 569,20	54 886 135,15	56 067 994,75	57 308 758,00	58 092 872,00
52 817 812,61	52 855 312,75	54 751 814,04	56 391 159,00	58 092 872,00
9 296 859,00	9 507 870,00	9 798 518,00	10 170 862,00	10 557 355,00
160 000,00	205 014,89	160 000,00	166 080,00	172 391,00
11 805 265,00	11 883 362,07	12 187 737,00	12 504 721,00	12 979 900,00
6 199 663,00	6 116 613,27	6 528 593,00	6 631 360,00	6 883 352,00
10 505 180,00	10 505 180,00	11 907 280,00	12 354 735,00	12 824 215,00
19 990 132,61	19 467 544,15	19 489 583,04	19 597 039,00	20 341 726,00
<b>1 475 756,59</b>	<b>2 030 822,40</b>	<b>1 316 180,71</b>	<b>917 599,00</b>	<b>0,00</b>
1 280 000,00	1 876 540,81	295 000,00	0,00	0,00
194 066,59	152 664,59	1 019 563,71	317 599,00	0,00
<b>55 703 648,20</b>	<b>53 410 832,72</b>	<b>62 227 420,75</b>	<b>57 642 854,28</b>	<b>56 226 968,28</b>
<b>50 872 324,20</b>	<b>49 614 770,68</b>	<b>53 767 931,75</b>	<b>52 937 446,00</b>	<b>54 286 096,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410 000,00	336 193,01	401 000,00	581 794,00	541 991,00
400 000,00	326 168,82	400 000,00	581 794,00	541 991,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 831 324,00</b>	<b>3 796 062,04</b>	<b>8 459 489,00</b>	<b>4 705 408,28</b>	<b>1 940 872,28</b>
<b>-1 410 079,00</b>	<b>1 475 302,43</b>	<b>-6 159 426,00</b>	<b>-334 096,28</b>	<b>1 865 903,72</b>
<b>3 725 982,72</b>	<b>5 522 808,25</b>	<b>9 375 329,72</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 225 982,72	3 022 808,25	2 002 631,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>7 372 698,72</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
1 410 079,00	0,00	6 159 426,00	334 096,28	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 315 903,72</b>	<b>2 315 903,72</b>	<b>3 215 903,72</b>	<b>2 965 903,72</b>	<b>1 865 903,72</b>
<b>2 315 903,72</b>	<b>2 315 903,72</b>	<b>3 215 903,72</b>	<b>2 965 903,72</b>	<b>1 865 903,72</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 159 301,78</b>	<b>14 159 301,78</b>	<b>18 316 096,78</b>	<b>18 650 193,06</b>	<b>16 784 289,34</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1 945 488,41	3 240 542,07	983 882,29	3 453 713,00	3 806 776,00
3 171 471,13	6 263 350,32	2 986 513,29	3 453 713,00	3 806 776,00

5,00%	4,81%	6,45%	6,19%	4,14%
5,00%	4,81%	6,45%	6,19%	4,14%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,00%	4,81%	6,45%	6,19%	4,14%
5,94%	9,32%	2,28%	6,03%	6,55%



15,00%	15,00%	10,58%	7,63%	4,75%
15,00%	15,00%	11,71%	8,76%	5,88%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>0,00</b>	<b>1 475 302,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 903,72</b>
0,00	1 475 302,43	0,00	0,00	1 865 903,72

17 443 488,17	17 214 896,51	19 383 709,68	19 731 121,00	20 224 399,00
3 613 593,00	3 621 670,29	3 764 802,00	3 780 483,00	3 874 995,00
2 042 206,61	2 042 206,61	3 669 945,44	5 612 136,60	1 826 208,65
282 453,61	282 453,61	691 412,44	963 667,60	226 208,65
1 759 753,00	1 759 753,00	2 978 533,00	4 648 469,00	1 600 000,00
0,00	0,00	1 872 744,00	4 648 469,00	1 600 000,00
3 479 227,00	2 468 562,04	3 787 068,00	56 939,28	340 872,28
380 097,00	355 500,00	1 944 677,00	0,00	0,00

2 915,00	2 676,11	368 443,00	0,00	0,00
2 606,00	2 394,42	363 916,80	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

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

2021	2022	2023	2024	2025
<b>60 184 215,00</b>	<b>62 290 663,00</b>	<b>64 346 254,00</b>	<b>66 405 335,00</b>	<b>68 463 901,00</b>
<b>60 184 215,00</b>	<b>62 290 663,00</b>	<b>64 346 254,00</b>	<b>66 405 335,00</b>	<b>68 463 901,00</b>
10 937 420,00	11 320 230,00	11 693 798,00	12 068 000,00	12 442 108,00
178 597,00	184 848,00	190 948,00	197 058,00	203 167,00
13 447 176,00	13 917 827,00	14 377 115,00	14 837 183,00	15 297 136,00
7 131 153,00	7 380 743,00	7 624 308,00	7 868 286,00	8 112 203,00
13 285 887,00	13 750 893,00	14 204 672,00	14 659 222,00	15 113 658,00
21 074 028,00	21 811 619,00	22 531 402,00	23 252 407,00	23 973 232,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58 868 311,28</b>	<b>60 223 810,56</b>	<b>62 844 600,28</b>	<b>64 903 681,28</b>	<b>66 962 247,28</b>
<b>55 565 907,00</b>	<b>56 882 402,00</b>	<b>58 232 246,00</b>	<b>59 630 255,00</b>	<b>61 064 433,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478 199,00	417 502,00	355 724,00	306 820,00	257 912,00
478 199,00	417 502,00	355 724,00	306 820,00	257 912,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 302 404,28</b>	<b>3 341 408,56</b>	<b>4 612 354,28</b>	<b>5 273 426,28</b>	<b>5 897 814,28</b>
<b>1 315 903,72</b>	<b>2 066 852,44</b>	<b>1 501 653,72</b>	<b>1 501 653,72</b>	<b>1 501 653,72</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 315 903,72</b>	<b>2 066 852,44</b>	<b>1 501 653,72</b>	<b>1 501 653,72</b>	<b>1 501 653,72</b>
<b>1 315 903,72</b>	<b>2 066 852,44</b>	<b>1 501 653,72</b>	<b>1 501 653,72</b>	<b>1 501 653,72</b>

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15 468 385,62</b>	<b>13 401 533,18</b>	<b>11 899 879,46</b>	<b>10 398 225,74</b>	<b>8 896 572,02</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4 618 308,00	5 408 261,00	6 114 008,00	6 775 080,00	7 399 468,00
4 618 308,00	5 408 261,00	6 114 008,00	6 775 080,00	7 399 468,00

2,98%	3,99%	2,89%	2,72%	2,57%
2,98%	3,99%	2,89%	2,72%	2,57%
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,98%	3,99%	2,89%	2,72%	2,57%
7,67%	8,68%	9,50%	10,20%	10,81%

4,95%	6,75%	7,64%	8,62%	9,46%
4,95%	6,75%	7,64%	8,62%	9,46%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
<b>1 315 903,72</b>	<b>2 066 852,44</b>	<b>1 501 653,72</b>	<b>1 501 653,72</b>	<b>1 501 653,72</b>
1 315 903,72	2 066 852,44	1 501 653,72	1 501 653,72	1 501 653,72

20 730 009,00	21 248 259,00	21 779 465,00	22 323 952,00	22 882 051,00
3 971 870,00	4 071 167,00	4 172 946,00	4 277 270,00	4 384 202,00
639 174,06	4 920,00	0,00	0,00	0,00
89 174,06	4 920,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 752 404,28	3 341 408,56	4 612 354,28	5 273 426,28	5 897 814,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



--	--	--	--	--

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

--	--	--	--	--

1 315 903,72	1 115 903,72	465 903,72	465 903,72	465 903,72
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	2027	2028	2029
<b>70 517 818,00</b>	<b>72 562 835,00</b>	<b>74 667 157,00</b>	<b>76 757 836,00</b>
<b>70 517 818,00</b>	<b>72 562 835,00</b>	<b>74 667 157,00</b>	<b>76 757 836,00</b>
12 815 371,00	13 187 017,00	13 569 440,00	13 949 384,00
209 262,00	215 331,00	221 576,00	227 780,00
15 756 050,00	16 212 975,00	16 683 151,00	17 150 279,00
8 355 569,00	8 597 881,00	8 847 220,00	9 094 942,00
15 567 068,00	16 018 513,00	16 483 050,00	16 944 575,00
24 692 429,00	25 408 509,00	26 145 356,00	26 877 426,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68 776 164,28</b>	<b>70 821 181,28</b>	<b>72 925 503,28</b>	<b>74 916 182,28</b>
<b>62 533 536,00</b>	<b>64 040 523,00</b>	<b>65 590 611,00</b>	<b>67 181 035,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
206 852,00	155 671,00	108 638,00	62 012,00
206 852,00	155 671,00	108 638,00	62 012,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 242 628,28</b>	<b>6 780 658,28</b>	<b>7 334 892,28</b>	<b>7 735 147,28</b>
<b>1 741 653,72</b>	<b>1 741 653,72</b>	<b>1 741 653,72</b>	<b>1 841 653,72</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1 741 653,72</b>	<b>1 741 653,72</b>	<b>1 741 653,72</b>	<b>1 841 653,72</b>
<b>1 741 653,72</b>	<b>1 741 653,72</b>	<b>1 741 653,72</b>	<b>1 841 653,72</b>

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7 154 918,30</b>	<b>5 413 264,58</b>	<b>3 671 610,86</b>	<b>1 829 957,14</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7 984 282,00	8 522 312,00	9 076 546,00	9 576 801,00
7 984 282,00	8 522 312,00	9 076 546,00	9 576 801,00

2,76%	2,61%	2,48%	2,48%
2,76%	2,61%	2,48%	2,48%
0,00	0,00	0,00	0,00
2,76%	2,61%	2,48%	2,48%
11,32%	11,74%	12,16%	12,48%

10,17%	10,78%	11,29%	11,74%
10,17%	10,78%	11,29%	11,74%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
Tak	Tak	Tak	Tak
1 741 653,72	1 741 653,72	1 741 653,72	1 841 653,72
1 741 653,72	1 741 653,72	1 741 653,72	1 841 653,72

23 454 102,00	24 040 455,00	24 641 466,00	25 257 503,00
4 493 807,00	4 606 152,00	4 721 306,00	4 839 339,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
6 242 628,28	6 780 658,28	7 334 892,28	7 735 147,28
0,00	0,00	0,00	0,00

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



--	--	--	--

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

--	--	--	--

465 903,72	465 903,72	465 903,72	565 903,72
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

2030	2031
<b>78 830 299,00</b>	<b>80 879 886,00</b>
<b>78 830 299,00</b>	<b>80 879 886,00</b>
14 326 017,00	14 698 493,00
233 930,00	240 012,00
17 613 337,00	18 071 284,00
9 340 505,00	9 583 358,00
17 402 079,00	17 854 533,00
27 603 117,00	28 320 798,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>77 888 645,28</b>	<b>79 991 582,58</b>
<b>68 825 192,00</b>	<b>70 526 175,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
28 193,00	9 251,00
28 193,00	9 251,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>9 063 453,28</b>	<b>9 465 407,58</b>
<b>941 653,72</b>	<b>888 303,42</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
<b>941 653,72</b>	<b>888 303,42</b>
<b>941 653,72</b>	<b>888 303,42</b>

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>888 303,42</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 005 107,00	10 353 711,00
10 005 107,00	10 353 711,00
1,23%	1,11%
1,23%	1,11%
0,00	0,00
1,23%	1,11%
12,69%	12,80%

12,13%	12,44%
12,13%	12,44%
<b>Tak</b>	<b>Tak</b>
Tak	Tak
<b>941 653,72</b>	<b>888 303,42</b>
941 653,72	888 303,42
25 888 941,00	26 536 165,00
4 960 322,00	5 084 330,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
9 063 453,28	9 465 407,58
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00





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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>		
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		
1.1.1.1	Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy - Kompleksowy program wsparcia dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.1.1.2	Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim w ramach WRPO 2014-2020. - Poprawa jakości życia mieszkańców	MIEJSKO GMINNY Ośrodek Pomocy Społecznej	2017
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
1.1.2.1	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78. 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie - Poprawa stanu środowiska	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.1.2.2	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Czarnym Sadzie - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.1.2.3	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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>		
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>		
1.3.1.1	"TRANSMISJA DANYCH - INTERNET" INEA Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.2	ENMEDIA - optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.3	ENMEDIA - umowa doradztwa (obsługi) w zakresie energii elektrycznej dostarczanej do punktów poboru - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.4	ENMEDIA usługa konsultingowa - koszty energii elektrycznej - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.5	HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.6	Licencja na użytkowanie i aktualizację systemu Planowanie i Realizacja Budżetu JST oraz zaangażowanie Środków Budżetowych JST - Poprawa jakości funkcjonowania Urzędu	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017

1.3.1.7	Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.8	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (umowa w/79/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.9	Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (W/162/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.10	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/80/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.11	Przewóz wychowanków Borzęciczki (umowa w/81/17) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.12	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/160/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.13	Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/161/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.14	Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.15	Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.1.16	Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.1.17	Umowa o usługę hostingu oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej "Progman ISekretariat" - Poprawa dostępu do informacji	SZKOŁA PODSTAWOWA im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach	2017
1.3.1.18	Umowa o współpracy Nr 001002/BED/2016 - mobilna infrastruktura sanitarna - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.1.19	Umowy ubezpieczenia (na okres 01.01.2018r.-31.12.2020r.) - Zabezpieczenie na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.1.20	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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>		
1.3.2.1	Budowa parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu kąpielowego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2015
1.3.2.3	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016

1.3.2.4	Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.2.5	Przebudowa ul. Modlibowskiego nr 761657 P w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Glinki Nr 761638 i ul Polnej Nr 761639 w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2017
1.3.2.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2016
1.3.2.8	Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury	Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	2018

Do	Nakłady	2018	2019	2020
	<b>15 265 102,08</b>	<b>3 669 945,44</b>	<b>5 612 136,60</b>	<b>1 826 208,65</b>
	<b>2 091 187,68</b>	<b>691 412,44</b>	<b>963 667,60</b>	<b>226 208,65</b>
	<b>13 173 914,40</b>	<b>2 978 533,00</b>	<b>4 648 469,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	<b>2 768 225,40</b>	<b>1 460 731,00</b>	<b>1 157 273,00</b>	<b>36 702,00</b>
	<b>1 135 130,00</b>	<b>454 566,00</b>	<b>633 804,00</b>	<b>36 702,00</b>
2020	1 118 943,00	448 437,00	633 804,00	36 702,00
2018	16 187,00	6 129,00	0,00	0,00
	<b>1 633 095,40</b>	<b>1 006 165,00</b>	<b>523 469,00</b>	<b>0,00</b>
2019	959 258,00	435 789,00	523 469,00	0,00
2018	617 229,00	557 974,00	0,00	0,00
2018	56 608,40	12 402,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>12 496 876,68</b>	<b>2 209 214,44</b>	<b>4 454 863,60</b>	<b>1 789 506,65</b>
	<b>956 057,68</b>	<b>236 846,44</b>	<b>329 863,60</b>	<b>189 506,65</b>
2022	24 008,00	10,00	4 318,00	7 380,00
2019	25 830,00	12 915,00	12 915,00	0,00
2019	6 800,00	3 400,00	3 400,00	0,00
2018	7 000,00	3 500,00	0,00	0,00
2020	8 425,50	2 952,00	2 952,00	922,50
2019	19 280,25	6 426,75	6 426,75	0,00

2021	172 017,36	0,00	58 234,15	58 234,15
2018	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00
2019	40 000,00	16 000,00	24 000,00	0,00
2018	26 000,00	15 600,00	0,00	0,00
2018	22 600,00	14 000,00	0,00	0,00
2019	22 600,00	8 600,00	14 000,00	0,00
2019	20 600,00	5 000,00	15 600,00	0,00
2021	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2018	37 000,00	13 000,00	0,00	0,00
2021	129 685,00	24 481,00	43 369,00	43 590,00
2019	1 745,08	581,69	581,70	0,00
2019	20 349,49	7 000,00	7 000,00	0,00
2020	214 140,00	71 380,00	71 380,00	71 380,00
2019	85 977,00	0,00	57 687,00	0,00
	<b>11 540 819,00</b>	<b>1 972 368,00</b>	<b>4 125 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
2020	3 000 000,00	100 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00
2019	1 270 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00
2021	4 130 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

2019	353 000,00	200 000,00	153 000,00	0,00
2019	658 000,00	220 000,00	438 000,00	0,00
2018	1 150 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	679 819,00	202 368,00	284 000,00	0,00
2019	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00



2021	2022	Limit zobowiązań
<b>639 174,06</b>	<b>4 920,00</b>	<b>11 160 118,36</b>
<b>89 174,06</b>	<b>4 920,00</b>	<b>1 941 090,36</b>
<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 219 028,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 090 603,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 943,00</b>
0,00	0,00	1 118 943,00
0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 660,00</b>
0,00	0,00	959 258,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 402,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>639 174,06</b>	<b>4 920,00</b>	<b>9 069 515,36</b>
<b>89 174,06</b>	<b>4 920,00</b>	<b>822 147,36</b>
7 380,00	4 920,00	24 008,00
0,00	0,00	25 830,00
0,00	0,00	6 800,00
0,00	0,00	3 500,00
0,00	0,00	6 826,50
0,00	0,00	12 853,50

55 549,06	0,00	172 017,36
0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	15 600,00
0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	22 600,00
0,00	0,00	20 600,00
8 000,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00
18 245,00	0,00	129 685,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	214 140,00
0,00	0,00	57 687,00
<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 247 368,00</b>
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
550 000,00	0,00	2 050 000,00

0,00	0,00	353 000,00
0,00	0,00	658 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	486 368,00
0,00	0,00	300 000,00