

**UCHWAŁA NR VI.35.2019
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 26 marca 2019 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski
na lata 2019-2031.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.17.2018 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Koźmin Wielkopolski, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźmin Wielkopolski na lata 2019-2031:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2019 r. | 360 113,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 360 113,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2019 r. | 820 113,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 87 383,00 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 732 730,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -4 021 834,00 zł |
| Zwiększenie przychodów | 460 000,00 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp.;**
- 2) **Przebudowa ul. Modlibowskiego nr 761657 P w Koźminie Wlkp.;**
- 3) **Krok naprzód - zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu krotoszyńskiego na lokalnym rynku pracy** - zmieniono kategorię tego przedsięwzięcia - przeniesiono do części 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". Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020.

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

Załącznik nr 1

| Lp. | Wyszczególnienie | 2019 | 2020 |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 56 201 934,00 | 58 336 696,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 55 103 334,00 | 58 136 696,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 542 305,00 | 11 969 370,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 000,00 | 145 180,00 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 12 532 202,00 | 12 870 935,00 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 6 117 910,00 | 6 219 833,00 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 12 959 373,00 | 13 150 254,00 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 16 781 384,00 | 18 841 518,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 1 098 600,00 | 200 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 855 300,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 60 223 768,00 | 57 770 792,28 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 53 406 790,00 | 54 834 842,00 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 331 000,00 | 514 620,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 330 000,00 | 514 620,00 |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 6 816 978,00 | 2 935 950,28 |
| 3 | Wynik budżetu | -4 021 834,00 | 565 903,72 |
| 4 | Przychody budżetu | 6 987 737,72 | 1 300 000,00 |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 460 000,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 6 527 737,72 | 1 300 000,00 |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 4 021 834,00 | 0,00 |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 965 903,72 | 1 865 903,72 |

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 965 903,72 | 1 865 903,72 |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu | 18 505 232,06 | 17 939 328,34 |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 696 544,00 | 3 301 854,00 |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 2 156 544,00 | 3 301 854,00 |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,86% | 4,08% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,86% | 4,08% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,86% | 4,08% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,37% | 6,00% |

| | | | |
|----------|--|---------------|---------------|
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 8,76% | 4,99% |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 10,47% | 6,70% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 0,00 | 565 903,72 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 565 903,72 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 062 512,00 | 21 624 805,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 4 063 076,00 | 4 151 184,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 5 148 549,50 | 3 138 635,15 |
| 11.3.1 | bieżące | 1 446 690,50 | 338 635,15 |
| 11.3.2 | majątkowe | 3 701 859,00 | 2 800 000,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | 3 101 859,00 | 2 800 000,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 2 306 119,00 | 135 950,28 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 749 000,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 980 356,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 965 041,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------|---|--------------|------------|
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 855 300,00 | 109 905,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 855 300,00 | 109 905,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 1 087 430,00 | 146 607,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 953 409,00 | 109 905,00 |
| 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 | 559 021,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 475 748,00 | 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 | 217 294,00 | 36 702,00 |
| 12.5.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 965 903,72 | 1 865 903,72 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
| 15.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 15.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 |
| 15.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 |

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 60 429 617,00 | 62 337 652,00 | 64 270 120,00 | 66 198 224,00 | 68 184 170,00 |
| 60 229 617,00 | 62 337 652,00 | 64 270 120,00 | 66 198 224,00 | 68 184 170,00 |
| 12 400 267,00 | 12 834 276,00 | 13 232 139,00 | 13 629 103,00 | 14 037 976,00 |
| 150 406,00 | 155 670,00 | 160 496,00 | 165 311,00 | 170 270,00 |
| 13 334 289,00 | 13 800 989,00 | 14 228 820,00 | 14 655 685,00 | 15 095 356,00 |
| 6 443 747,00 | 6 669 278,00 | 6 876 026,00 | 7 082 307,00 | 7 294 776,00 |
| 13 623 663,00 | 14 100 491,00 | 14 537 606,00 | 14 973 734,00 | 15 422 946,00 |
| 19 519 813,00 | 20 203 006,00 | 20 829 299,00 | 21 454 178,00 | 22 097 803,00 |
| 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 113 713,28 | 60 721 748,28 | 63 204 216,28 | 64 282 320,28 | 66 268 266,28 |
| 56 168 055,00 | 57 602 189,00 | 58 971 591,00 | 60 680 695,00 | 62 420 842,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 489 828,00 | 532 006,00 | 474 653,00 | 428 849,00 | 361 441,00 |
| 489 828,00 | 532 006,00 | 474 653,00 | 428 849,00 | 361 441,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 945 658,28 | 3 119 559,28 | 4 232 625,28 | 3 601 625,28 | 3 847 424,28 |
| 1 315 903,72 | 1 615 903,72 | 1 065 903,72 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 315 903,72 | 1 615 903,72 | 1 065 903,72 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 315 903,72 | 1 615 903,72 | 1 065 903,72 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 623 424,62 | 15 007 520,90 | 13 941 617,18 | 12 025 713,46 | 10 109 809,74 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 061 562,00 | 4 735 463,00 | 5 298 529,00 | 5 517 529,00 | 5 763 328,00 |
| 4 061 562,00 | 4 735 463,00 | 5 298 529,00 | 5 517 529,00 | 5 763 328,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2,99% | 3,45% | 2,40% | 3,54% | 3,34% |
| 2,99% | 3,45% | 2,40% | 3,54% | 3,34% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,99% | 3,45% | 2,40% | 3,54% | 3,34% |
| 7,05% | 7,60% | 8,24% | 8,33% | 8,45% |

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3,89% | 5,48% | 6,88% | 7,63% | 8,06% |
| 5,59% | 5,48% | 6,88% | 7,63% | 8,06% |
| Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 1 315 903,72 | 1 615 903,72 | 1 065 903,72 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 |
| 1 315 903,72 | 1 615 903,72 | 1 065 903,72 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 22 165 425,00 | 22 719 561,00 | 23 287 550,00 | 23 986 176,00 | 24 705 761,00 |
| 4 254 964,00 | 4 361 338,00 | 4 470 371,00 | 4 604 482,00 | 4 742 616,00 |
| 639 174,06 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 174,06 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 395 658,28 | 3 119 559,28 | 4 232 625,28 | 3 601 625,28 | 3 847 424,28 |
| 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 | 1 615 903,72 | 965 903,72 | 965 903,72 | 965 903,72 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 70 161 510,00 | 72 126 032,00 | 74 145 560,00 | 76 147 489,00 | 78 203 471,00 |
| 70 161 510,00 | 72 126 032,00 | 74 145 560,00 | 76 147 489,00 | 78 203 471,00 |
| 14 445 077,00 | 14 849 539,00 | 15 265 326,00 | 15 677 490,00 | 16 100 782,00 |
| 175 208,00 | 180 114,00 | 185 157,00 | 190 156,00 | 195 290,00 |
| 15 533 121,00 | 15 968 048,00 | 16 415 153,00 | 16 858 362,00 | 17 313 538,00 |
| 7 506 325,00 | 7 716 502,00 | 7 932 564,00 | 8 146 743,00 | 8 366 705,00 |
| 15 870 211,00 | 16 314 577,00 | 16 771 385,00 | 17 224 212,00 | 17 689 266,00 |
| 22 738 639,00 | 23 375 321,00 | 24 029 830,00 | 24 678 635,00 | 25 344 958,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 245 606,28 | 70 210 128,28 | 72 229 656,28 | 74 131 585,28 | 77 087 567,28 |
| 64 153 225,00 | 65 876 039,00 | 67 653 067,00 | 69 414 634,00 | 71 236 255,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 294 101,00 | 228 860,00 | 167 767,00 | 107 231,00 | 57 552,00 |
| 294 101,00 | 228 860,00 | 167 767,00 | 107 231,00 | 57 552,00 |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 092 381,28 | 4 334 089,28 | 4 576 589,28 | 4 716 951,28 | 5 851 312,28 |
| 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 2 015 903,72 | 1 115 903,72 |
| 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 |
| 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 2 015 903,72 | 1 115 903,72 |

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 2 015 903,72 | 1 115 903,72 |
| 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 |
| 8 193 906,02 | 6 278 002,30 | 4 362 098,58 | 2 346 194,86 | 1 230 291,14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6 008 285,00 | 6 249 993,00 | 6 492 493,00 | 6 732 855,00 | 6 967 216,00 |
| 6 008 285,00 | 6 249 993,00 | 6 492 493,00 | 6 732 855,00 | 6 967 216,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3,15% | 2,97% | 2,81% | 2,79% | 1,50% |
| 3,15% | 2,97% | 2,81% | 2,79% | 1,50% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,15% | 2,97% | 2,81% | 2,79% | 1,50% |
| 8,56% | 8,67% | 8,76% | 8,84% | 8,91% |

| | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8,34% | 8,45% | 8,56% | 8,66% | 8,75% |
| 8,34% | 8,45% | 8,56% | 8,66% | 8,75% |
| Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 2 015 903,72 | 1 115 903,72 |
| 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 1 915 903,72 | 2 015 903,72 | 1 115 903,72 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 25 422 228,00 | 26 134 050,00 | 26 865 803,00 | 27 591 180,00 | 28 336 142,00 |
| 4 880 152,00 | 5 016 796,00 | 5 157 266,00 | 5 296 512,00 | 5 439 518,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 092 381,28 | 4 334 089,28 | 4 576 589,28 | 4 716 951,28 | 5 851 312,28 |
| 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 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 965 903,72 | 965 903,72 | 965 903,72 | 1 065 903,72 | 165 903,72 |
| 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 |

| |
|----------------------|
| 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 |
| 79 006 470,86 |
| 73 048 790,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| 19 440,00 |
| 19 440,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5 957 680,86 |
| 1 230 291,14 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 1 230 291,14 |

| |
|---------------------|
| 1 230 291,14 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| 7 187 972,00 |
| 7 187 972,00 |
| |
| 1,56% |
| 1,56% |
| 0,00 |
| 1,56% |
| 8,96% |

| |
|---------------------|
| 8,84% |
| 8,84% |
| Tak |
| Tak |
| 1 230 291,14 |
| 1 230 291,14 |
| |
| 29 072 882,00 |
| 5 580 945,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 5 957 680,86 |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

| |
|------------|
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| 152 553,42 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Załącznik nr 2

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od |
|--------------|---|--|------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.): | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | |
| 1.1.1.1 | Aktywny Senior - zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2019 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | |
| 1.1.2.1 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 1355/78. 1355/72, 1358 w Koźminie Wlkp. i na dz. nr 494 w Staniewie - Poprawa stanu środowiska | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | |
| 1.3.1.1 | "TRANSMISJA DANYCH - INTERNET" INEA Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 |
| 1.3.1.2 | ENMEDIA - optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Optymalizacja parametrów dystrybucji energii elektrycznej | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2017 |
| 1.3.1.3 | ENMEDIA - umowa doradztwa (obsługi) w zakresie energii elektrycznej dostarczanej do punktów poboru - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 |
| 1.3.1.4 | HERAKLES ochrona obiektów Urzędu, placu zabaw, OSP Koźmin Wlkp. - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2017 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | Multidekor - najem dekoracji świątecznej - Poprawa wizerunku Miasta i promocja | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 |
| 1.3.1.7 | Przewóz uczniów Krotoszyn, Konarzew (W/162/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 |
| 1.3.1.8 | Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/160/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 |

| | | | |
|--------------|--|--|------|
| 1.3.1.9 | Przewóz wychowanków Borzęciczki (W/161/18) - Zapewnienie bezpiecznego transportu do szkoły | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 |
| 1.3.1.10 | Umowa kompleksowej dostawy paliwa gazowego - Zaspokojenie zapotrzebowania na paliwo gazowe | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 |
| 1.3.1.11 | Umowa o świadczenie usług elektronicznych - INEA - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2017 |
| 1.3.1.12 | Umowa o usługę hostingu oraz licencja na korzystanie z aplikacji internetowej "Progman I Sekretariat" - Poprawa dostępu do informacji | SZKOŁA PODSTAWOWA im. St. Mikołajczyka w Borzęcicach | 2017 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.1.15 | Wykonanie monitoringu składowiska odpadów w Orli - przedstawienie sposobu rekultywacji składowiska odpadów | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2019 |
| 1.3.1.16 | Wykonanie podziału nieruchomości w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ulicami Łączną, Poznańską, Kopernika i torem kolejowym - | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2017 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wałków - Poprawa warunków kulturalnych na terenie wiejskim | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2015 |
| 1.3.2.2 | Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp. - | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2019 |
| 1.3.2.3 | Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - Zwiększenie kapitału zakładowego spółki | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2016 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Chłapowskiego w Koźminie Wlkp. - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ul. Modlibowskiego nr 761657 P w Koźminie Wlkp. - - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 |
| 1.3.2.6 | Rekultywacja składowiska odpadów w Orli - poprawa warunków życia | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2016 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp. - | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 |
| 1.3.2.8 | Utwardzenie placu przy SP Borzęcice I etap - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | 2018 |

| Do | Nakłady | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 13 106 311,08 | 5 148 549,50 | 3 138 635,15 | 639 174,06 |
| | 2 216 663,08 | 1 446 690,50 | 338 635,15 | 89 174,06 |
| | 10 889 648,00 | 3 701 859,00 | 2 800 000,00 | 550 000,00 |
| | 2 253 936,00 | 1 562 290,00 | 146 607,00 | 0,00 |
| | 1 374 288,00 | 1 100 431,00 | 146 607,00 | 0,00 |
| 2020 | 255 345,00 | 145 440,00 | 109 905,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 118 943,00 | 954 991,00 | 36 702,00 | 0,00 |
| | 879 648,00 | 461 859,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 879 648,00 | 461 859,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 852 375,08 | 3 586 259,50 | 2 992 028,15 | 639 174,06 |
| | 842 375,08 | 346 259,50 | 192 028,15 | 89 174,06 |
| 2022 | 24 008,00 | 4 318,00 | 7 380,00 | 7 380,00 |
| 2019 | 25 830,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 6 800,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8 425,50 | 2 952,00 | 922,50 | 0,00 |
| 2019 | 19 280,25 | 6 426,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 172 017,36 | 58 234,15 | 58 234,15 | 55 549,06 |
| 2019 | 40 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 22 600,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2019 | 20 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 32 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 2021 | 129 685,00 | 43 369,00 | 43 590,00 | 18 245,00 |
| 2019 | 1 745,08 | 581,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 20 349,49 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 214 140,00 | 71 380,00 | 71 380,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 917,40 | 16 395,90 | 2 521,50 | 0,00 |
| 2019 | 85 977,00 | 57 687,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 010 000,00 | 3 240 000,00 | 2 800 000,00 | 550 000,00 |
| 2019 | 1 190 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 130 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 550 000,00 |
| 2019 | 400 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 760 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 030 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2022 | Limit zobowiązań |
|-----------------|-------------------------|
| 4 920,00 | 8 602 510,01 |
| 4 920,00 | 1 550 651,01 |
| 0,00 | 7 051 859,00 |
| 0,00 | 1 387 710,00 |
| 0,00 | 925 851,00 |
| 0,00 | 255 345,00 |
| 0,00 | 670 506,00 |
| 0,00 | 461 859,00 |
| 0,00 | 461 859,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 4 920,00 | 7 214 800,01 |
| 4 920,00 | 624 800,01 |
| 4 920,00 | 23 998,00 |
| 0,00 | 12 915,00 |
| 0,00 | 3 400,00 |
| 0,00 | 3 874,50 |
| 0,00 | 6 426,75 |
| 0,00 | 172 017,36 |
| 0,00 | 24 000,00 |
| 0,00 | 14 000,00 |

| | |
|-------------|---------------------|
| 0,00 | 15 600,00 |
| 0,00 | 24 000,00 |
| 0,00 | 105 204,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 142 760,00 |
| 0,00 | 18 917,40 |
| 0,00 | 57 687,00 |
| 0,00 | 6 590 000,00 |
| 0,00 | 900 000,00 |
| 0,00 | 1 200 000,00 |
| 0,00 | 1 550 000,00 |
| 0,00 | 190 000,00 |
| 0,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 150 000,00 |