

## **INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KOŹMINEK O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźminek na lata 2022-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Koźminek za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koźminek na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr XLVIII/297/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźminek na lata 2022-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koźminek (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Koźminek na dzień 30.06.2022r. po zmianach wynosił ogółem 35 638 741,42 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 20 376 040,87 zł, tj. 57,17%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32 322 444,15 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 20 017 664,49 zł, tj. 61,93%, w tym:
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 964 168,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 2 482 086,00 zł, tj. 50,00%;
  - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 136 357,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 68 168,45 zł, tj. 49,99%;
  - dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 637 149,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 6 474 317,00 zł, tj. 55,63%;
  - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 9 356 626,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 7 399 932,79 zł, tj. 79,09%;
  - pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 6 228 143,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 3 593 160,25 zł, tj. 57,69%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 316 297,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 358 376,38 zł, tj. 10,81%, w tym:
  - dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 330 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 288 376,38 zł, tj. 87,39%;
  - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 986 297,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2022r. w kwocie 70 000,00 zł, tj. 2,34%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Koźminek na dzień 30.06.2022r. po zmianach wynosił ogółem 41 777 256,58 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 18 711 194,26 zł, tj. 44,79%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 31 976 297,58 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 17 849 311,24 zł, tj. 55,82%, w tym:
  - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 310 070,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 123 675,95 zł, tj. 39,89%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 800 959,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 861 883,02 zł, tj. 8,79%.

### 4. Wynik budżetu

Dochody Gminy Koźminek zostały zrealizowane w wysokości 20 376 040,87 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 711 194,26 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 664 846,61 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 168 353,25 zł.

### 5. Sposób sfinansowania deficytu

W budżecie gminy Koźminek po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca br. zaplanowano deficyt w wysokości 6 138 515,16 zł, który zostanie sfinansowany: przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 66 602,00 zł, przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w wysokości 1 815 524,12 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 256 389,04 zł. W związku z osiągniętą nadwyżką planowane przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu w II półroczu br.

### 6. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022r. zrealizowano na łączną kwotę 7 466 290,64 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 815 524,12 zł, tj. 100,00%;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 650 766,52 zł, tj. 113,99%

### 7. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022r. zrealizowano na łączną kwotę 671 869,56 zł, tj. 50,60% planu, w tym:

- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek – 655 869,56 zł;
- inne rozchody nie związane ze spłatą długu tj. udzielone z budżetu gminy pożyczki – 16 000,00 zł.

### 8. Kwota długu oraz spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Planowana kwota długu dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów i na dzień 31.12.2022r. wynosić ma 6 855 906,40 zł. Faktyczne zadłużenie z powyższego tytułu na dzień 30 czerwca 2022r. ukształtowało się w kwocie 6 818 173,96 zł, co stanowi 99,45%.

W 2022 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Koźminek został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na dzień 30 czerwca br. zachowana została z zapasem 11,23% ponieważ:

- Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) wynosi 7,06%, natomiast w odniesieniu do wykonania na półrocze wynosi ona 6,18%;
- Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o

wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 17,41% (poz. 8.3.1). Jest to wartość, która ogranicza poziom spłaty zadłużenia gminy w 2022r.

Prezentowane wartości planowanej na 30.06.2022r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok świadczy, że gmina Koźminek spełnia wymóg ustawy (gdyż wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,18% i jest niższy od dopuszczalnego ustawowo indywidualnego dla gminy progu 17,41%). Innymi słowy poziom spłat zobowiązań kształtuje się poniżej dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec roku przedstawione wskaźniki ulegną zmianie z uwagi na fakt ich przeliczenia w stosunku do rzeczywiście zrealizowanego budżetu.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do informacji, a ponadto omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2022 roku.

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wykonanie i stopień zaawansowania przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022r. przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji, natomiast ich realizacja przedstawiała się następująco:

### 1) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- limit wydatków bieżących został zaplanowany w 2022r. w kwocie 736,37 zł, i został zrealizowany w pełnej wysokości.

W ramach w/w grupy projektów zaplanowane zostało następujące przedsięwzięcie:

- **Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej** - Przedsięwzięcie zaplanowane w formie dotacji celowej jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację, wspólnie z innymi samorządami, projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ustalono się na lata 2018 – 2022 w łącznej wysokości 3 082,20 zł. Natomiast limit wydatków zaplanowano w latach 2020 – 2022, odpowiednio dla roku 2020 - 1 139,62 zł, dla roku 2021 – 1 206,21 zł oraz dla roku 2022 – 736,37 zł. Poniesione w I półroczu wydatki stanowią kwotę 736,37 zł.

- limit wydatków majątkowych został zaplanowany w 2022r. w kwocie 104 670,98 zł, natomiast wydatki nie zostały jeszcze poniesione.

W ramach w/w grupy projektów zaplanowane zostało następujące przedsięwzięcie:

- **Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec** – Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 104 670,98 zł. i dotyczą tej części wydatków, które są ujęte w zestawieniu rzeczowo finansowym projektu objętym umową o dofinansowanie w ramach PROW. W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinka ścieżki rowerowej o długości 0,84 km oraz wymianę zjazdu linowego. Limit wydatków na rok bieżący w wysokości 104 670,98 zł będzie wykorzystany w II półroczu br.

### 2) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- limit wydatków bieżących został zaplanowany w 2022r. w kwocie 1 034 693,53 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 510 413,09 zł, tj. 49,33%.

W ramach w/w grupy projektów zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

- **Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych** – przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2030. Łączna wysokość nakładów finansowych ustalona została w kwocie 150 000,00 zł na podstawie analizy finansowej kosztów utrzymania PSZOK. Ujęcie przedmiotowego przedsięwzięcia w WPF oraz podpisanie stosownej umowy były warunkami, jakie musiała spełnić Gmina, aby otrzymać dofinansowanie ze

środków europejskich pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odnośnie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Limit wydatków roku bieżącego ustalony w wysokości 15 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 7 500,00 z, tj. w 50,00%.

- **Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej** – Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2025 i polega na zarządzaniu i utrzymywaniu systemu Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Jest ono niezbędne, celem utrzymania trwałości projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, w którym Gmina uczestniczyła w latach 2017 – 2020 wraz z innymi samorządami wchodzącymi w skład Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11 389,16 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego wynosi 2 104,03 zł i został wykonany w pełnej wysokości.
- **Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek** – Przedsięwzięcie zaplanowane w latach 2021 – 2023 dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności gminy (min. od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szyb od stłuczenia, maszyn i urządzeń oraz odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków) na okres ubezpieczeniowy, wynikający z generalnej umowy ubezpieczenia zawartej 28 maja 2021r. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 49 739,00 zł. Natomiast limit wydatków roku 2022 zaplanowany w wysokości 24 915,00 zł zrealizowany został w kwocie 12 182,50 zł, tj. w 48,90%.
- **Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2024r.** – Przedsięwzięcie zaplanowano w łącznej wysokości 2 953 100,00 zł w związku z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Okres realizacji dotyczy lat 2021 – 2024 i wynika z umowy nr RIR ZP.272.63.2021 podpisanej w dniu 2 lipca 2021r. Limit wydatków roku bieżącego ustalony został w kwocie 972 994,50 zł i został zrealizowany w I półroczu br. w kwocie 482 476,56 zł, tj. w 49,59%.
- **Przeprowadzenie audytu wewnętrznego** - Zadanie zaplanowano w związku z koniecznością obowiązku przeprowadzenia audytu wewnętrznego, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Dotyczy ono umowy Nr RIR ZP.272.81.2021 na przeprowadzenie audytu wewnętrznego zawartej 10 listopada 2021r. Przedsięwzięcie zaplanowane jest w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 8 610,00 zł. Natomiast limit wydatków roku 2021 ustalony został w wysokości 7 380,00 zł będzie zrealizowany w II półroczu br. po zakończeniu czynności audytorskich.
- **Wykonanie Strategii Rozwoju dla Gminy Koźminek na lata 2021 – 2031** - Zadanie dotyczy opracowania dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju dla Gminy Koźminek na lata 2021 – 2031. Wynika z umowy Nr RIR ZP.272.56.2021 zawartej 6 maja 2021r. (z późniejszym aneksem) na opracowanie Strategii Rozwoju. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 12 300,00 zł i są równe limitowi wydatków roku bieżącego. Poniesione na ten cel wydatki w I półroczu br. wyniosły 6 150,00 zł, co stanowi 50,00%.

- limit wydatków majątkowych został zaplanowany w 2022r. w kwocie 8 651 199,02 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 656 560,92 zł, co stanowi 7,59%.

W ramach w/w grupy projektów zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

- **Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 188 125,00 zł. W 2021r. nie zaplanowano żadnych wydatków. Dalsza realizacja przewidziana jest w 2023r. Poniesione w 2014r. nakłady w kwocie 5 624,99 zł, dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej.
- **Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2024. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w

wysokości 362 000,00 zł. W 2021r. nie zaplanowano żadnych wydatków. Limit wydatków roku 2014 ustalono w kwocie 17 000,00 zł i został on zrealizowany w kwocie 16 749,98 zł W 2024r. przewidziano środki w wysokości 345 000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 675326 P Stary Nakwasin – Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609 P** – Zadanie dotyczy przebudowy drogi na odcinku 1975 mb. Na przedmiotową drogę gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg w wysokości 1 512 342,00 zł. Zostało ono zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1 992 342,00 zł. Limit wydatków 2022r. został ustalony w wysokości 1 940 342,00 zł i w I półroczu br. zrealizowany w kwocie 580 461,05 zł, tj. w 29,92%. Poniesione w poprzednich latach nakłady finansowe dotyczyły wykonania i aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowania projektu stałej organizacji ruchu oraz wytyczenia przebiegu drogi w terenie. W bieżącym roku przeprowadzone zostały roboty budowlane. Zadanie zakończono i rozliczono w lipcu br.
- **Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 622 000,00 zł. Limit wydatków 2022r. został ustalony w wysokości 602 000,00 zł i w I półroczu br. zrealizowany w kwocie 29 554,87 zł, tj. w 4,91% na realizację robót dotyczących obiektu. Poniesione w poprzednich latach nakłady finansowe dotyczyły wykonania projektu budowlanego budynku oraz sporządzenia map. Realizacja przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 376 097,80 zł.
- **Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko** – Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 4 925 000,00 zł. Limit wydatków 2022r. został ustalony w wysokości 2 006 000,00 zł i w I półroczu br. nie został zrealizowany. Wydatki na realizację robót dotyczących obiektu wystąpiły w lipcu br. Na 2023r. zaplanowano wydatki w wysokości 2 812 000,00 zł. Zakres inwestycji dotyczy przeprowadzenia rozbudowy i modernizacji SUW -ów usytuowanych w Koźminku i Dębsku, mających na celu unowocześnienie przedmiotowych obiektów oraz zwiększenie ilości wydobywanej wody w celu poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy. Poniesione w poprzednich latach nakłady finansowe dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Inwestycja prowadzona jest przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 270 575,00 zł.
- **Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1 424 000,00 zł. Limit wydatków 2022r. został ustalony w wysokości 853 000,00 zł. Wydatki będą następowały w terminach zgodnych z harmonogramem realizacji inwestycji. Na 2023r. zaplanowano wydatki w wysokości 550 000,00 zł. Zadanie dotyczy przebudowy nawierzchni boiska sportowego (wymiana sztucznej nawierzchni oraz ogrodzenia) przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz obejmuje przebudowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Moskurni. Poniesione w poprzednich latach nakłady finansowe dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Inwestycja jest prowadzona przy wsparciu finansowym pozyskanym przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 962 571,13 zł.
- **Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec** - Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2023. Dotyczy modernizacji i doposażenia w nowe elementy placu zabaw umiejscowionego przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec. Łączne nakłady finansowe wynoszą 37 500,00 zł W 2022r. nie zaplanowano żadnych wydatków, a poniesione w 2020 roku w wysokości 4 305,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. W 2023r. przewidziano środki w wysokości 33 000,00 zł, które dotyczą wkładu własnego gminy w przedmiotowe zadanie. Jego realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.
- **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów – etap II** - Zadanie dotyczy wykonania sieci kanalizacyjnej o długości 2,042 km z 45 przykanalikami oraz

budowę 2 przepompowni ścieków. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 2 237 208,00 zł. Limit wydatków 2022r. został ustalony w wysokości 2 232 208,00 zł i w I półroczu br. nie został zrealizowany. Wydatki za roboty budowlane zrealizowane w I półroczu dotyczące obiektu wystąpiły w lipcu br. Poniesione w ubiegłym roku dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie w bieżącym roku finansowane jest ze środków pochodzących z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji.

- **Laboratoria Przyszłości – Szkoła Podstawowa w Koźminku** – Przedsięwzięcie dotyczy realizacji Programu Laboratoria Przyszłości, którego celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach projektu zakupiono sprzęt dydaktyczny służący rozwojowi umiejętności dzieci i młodzieży. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 93 300,00 zł. Limit wydatków ustalony na 2022r. w wysokości 37 320,00 zł zrealizowany został w 100,00%. Wydatki obejmowały zakup sprzętu dydaktycznego do Szkoły Podstawowej w Koźminku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- **Przebudowa ul. J. Słowackiego w m. Koźminek** - Zadanie dotyczy przebudowy ulicy na długości 195 mb. Gmina pozyskała na nie dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg w wysokości 709 644,24 zł. Zostało ono zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 927 000,00 zł. Limit wydatków 2022r. został ustalony w wysokości 920 000,00 zł i w I półroczu br. zrealizowany w kwocie 9 225,00 zł, tj. w 1,00% na opracowanie stałej organizacji ruchu oraz aktualizację dokumentacji, która była sporządzona w 2020r. Realizację prac odnośnie przebudowy ulicy planuje się wykonać w II półroczu br.
- **Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021 – 2022. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę odcinka ścieżki rowerowej o długości 0,84 km oraz wymianę zjazdu linowego. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 72 629,02 zł i dotyczą tej części planu, w ramach którego ponoszone są wydatki ze środków własnych gminy nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 60 329,02 zł i będzie wykorzystany w II półroczu br. Poniesione w ubiegłym roku wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji techniczno – kosztorysowej.

BURMISTRZ  
dr Iwona Kuczmiewicz

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie I półrocze 2022r.	%
1	Dochody ogółem	35 638 741,42	20 376 040,87	57,17%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 322 444,15	20 017 664,49	61,93%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 964 168,00	2 482 086,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	136 357,00	68 168,45	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 637 149,00	6 474 317,00	55,63%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 356 626,21	7 399 932,79	79,09%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 228 143,94	3 593 160,25	57,69%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 592 000,00	882 611,09	55,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 316 297,27	358 376,38	10,81%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	330 000,00	288 376,38	87,39%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 986 297,27	70 000,00	2,34%
2	Wydatki ogółem	41 777 256,58	18 711 194,26	44,79%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 976 297,58	17 849 311,24	55,82%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 570 990,98	6 315 008,52	50,23%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 070,00	123 675,95	39,89%
2.1.3.1	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	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 800 959,00	861 883,02	8,79%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 767 959,00	828 883,02	8,49%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-6 138 515,16	1 664 846,61	x
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	7 466 254,28	7 466 290,64	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	693 602,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	66 602,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 815 524,12	1 815 524,12	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 815 524,12	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 957 128,16	5 650 766,52	113,99%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 256 389,04	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 327 739,12	671 869,56	50,60%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 311 739,12	655 869,56	50,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	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	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	16 000,00	16 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	6 855 906,40	6 818 173,96	99,45%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	346 146,57	2 168 353,25	626,43%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 118 798,85	9 634 643,89	135,34%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,06%	6,18%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,86%	16,93%	x
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,30%	19,22%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,65%	15,65%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,41%	17,41%	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty 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	x



9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	156 440,00	156 440,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	156 440,00	156 440,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 440,00	156 440,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 335 735,23	70 000,00	5,24%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 335 735,23	70 000,00	5,24%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 335 735,23	70 000,00	5,24%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	157 176,37	736,37	0,47%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	157 176,37	736,37	0,47%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 440,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	174 670,98	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	174 670,98	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	136 602,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 791 299,90	1 167 710,38	11,93%
10.1.1	bieżące	1 035 429,90	511 149,46	49,37%
10.1.2	majątkowe	8 755 870,00	656 560,92	7,50%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	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	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 311 739,12	655 869,56	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

  
BURMISTRZ  
dr Łukasz Wichniarczyk

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%	Limit na 2015r.	Wykonanie za 2015r.
		od	do						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>16 173 995,36</b>	<b>22 625,00</b>	<b>22 374,97</b>	<b>98,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				3 188 220,36	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 985 775,00	22 625,00	22 374,97	98,89	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>107 753,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				3 082,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szeptień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia</b>	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2018	2022	3 082,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				104 670,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymiana zjazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy</b>	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	104 670,98	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>16 066 242,18</b>	<b>22 625,00</b>	<b>22 374,97</b>	<b>98,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				3 185 138,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>"Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</b>	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2018	2030	150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przedstronnej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</b>	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2025	11 389,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek</b>	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	49 759,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości posesyjających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2024r. - Utrzymanie czystości na terenie gminy</b>	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2024	2 953 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Przeprowadzenie audytu wewnętrznego</b>	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	8 610,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Wykonanie Strategii Rozwoju dla Gminy Koźminek na lata 2021 - 2031 - Opracowanie materiałów planistycznych</b>	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	12 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 881 104,02	22 625,00	22 374,97	98,89	0,00	0,00
<b>"Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym</b>	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2014	2023	188 125,00	5 625,00	5 624,99	100,0	0,00	0,00

<b>"Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki"</b> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2014	2024	362 000,00	17 000,00	16 749,98	98,5	0,00	0,00
<b>Przebudowa drogi gminnej nr 675326 P Stary Nakwasin - Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609 P</b> - Poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2022	1 992 342,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku</b> - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2022	622 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko</b> - Poprawa dostępu i jakości wody na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	4 925 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz: Szkole Podstawowej w Moskurni</b> - Poprawa jakości obiektów oświatowych na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2023	1 424 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec</b> - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2023	37 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów - etap II</b> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	2 237 208,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Laboratoria Przyszłości - Szkoła Podstawowa w Koźminku</b>	Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku	2021	2022	93 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Przebudowa ul. J. Słowackiego w m. Koźminek</b> - Poprawa warunków życia lokalnej społeczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2022	927 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej oraz wymianajazdu linowego w obrębie Zbiornika Murowaniec</b> - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2022	72 629,02	0,00	0,00	x	0,00	0,00

	Limit na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%	Limit na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%	Limit na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%	Limit na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Limit na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	69 008,63	66 279,48	96,05
x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	12 508,63	10 957,13	87,60
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	56 500,00	55 322,35	97,92
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	1 139,62	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	1 139,62	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	1 139,62	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	67 869,01	66 279,48	97,66
x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	11 369,01	10 957,13	96,38
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	100,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	869,01	457,13	52,60
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	56 500,00	55 322,35	97,92
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00





0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
27 000,00	23 225,00	86,02	1 940 342,00	580 461,05	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,27
0,00	0,00	x	602 000,00	29 554,87	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,79
107 000,00	87 945,00	82,19	2 006 000,00	0,00	0,00	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 531,24
21 000,00	20 361,00	96,96	853 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 068,00
0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
5 000,00	4 800,00	96,00	2 232 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 511,36
55 980,00	55 980,00	100,00	37 320,00	37 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	x	920 000,00	9 225,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 775,00
12 300,00	12 300,00	100,00	60 329,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 329,02

**BURMISTRZ**  
*di Iwona Michalisiewicz*