

## 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>17 204 934,23</b>	<b>84 000,00</b>	<b>83 274,97</b>	99,14	<b>40 000,00</b>	<b>37 383,15</b>
- wydatki bieżące				4 901 562,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 303 371,79	84 000,00	83 274,97	99,14	40 000,00	37 383,15
<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>5 743 764,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				1 316 655,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy</i>	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych	2018	2020	843 335,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem</i>	Urząd Gminy Koźminek	2018	2019	56 260,57	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Gminy Koźminek	2018	2019	412 241,63	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia</i>	Urząd Gminy Koźminek	2018	2021	3 488,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia</i>	Urząd Gminy Koźminek	2018	2021	1 328,97	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 427 108,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"- Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami</i>	Urząd Gminy Koźminek	2017	2019	508 593,62	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>"Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej) dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej)</i>	Urząd Gminy Koźminek	2017	2020	45 883,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętej projektem</i>	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	3 872 631,46	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	x	<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>11 461 169,99</b>	<b>84 000,00</b>	<b>83 274,97</b>	99,14	<b>40 000,00</b>	<b>37 383,15</b>
- wydatki bieżące				3 584 906,88	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek" - utrzymanie czystości na terenie gminy</i>	Urząd Gminy Koźminek	2017	2019	928 656,58	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>"Zagospodarowanie odpadów" - utrzymanie czystości na terenie gminy</i>	Urząd Gminy Koźminek	2017	2019	538 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<b>"Poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku"</b> - poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętej projektem	Urząd Gminy Koźminek	2018	2019	24 739,43	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>"Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora"</b> - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Koźminek	2018	2019	38 758,37	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>"Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"</b> - zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Gminy Koźminek	2018	2029	150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek</b> - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	1 252 246,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminek</b> - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	608 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek</b>	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	44 506,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 876 263,11	84 000,00	83 274,97	99,14	40 000,00	37 383,15
<b>"Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek"</b> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2014	2021	188 125,00	5 625,00	5 624,99	100,0	0,00	0,00
<b>"Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek"</b> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2014	2021	597 342,00	18 342,00	18 342,00	100,0	0,00	0,00
<b>"Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w m. Koźminek"</b> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2014	2021	696 033,00	21 033,00	21 033,00	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 Gminy Koźminek	2014	2022	362 000,00	17 000,00	16 749,98	98,5	0,00	0,00
<b>"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko"</b> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2016	2019	5 324 539,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"</b> - Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami	Urząd Gminy Koźminek	2017	2019	173 710,95	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>"Konservacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych"</b> - poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	451 013,16	22 000,00	21 525,00	97,84	40 000,00	37 383,15
<b>Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego</b> - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	Urząd Gminy Koźminek	2018	2019	83 500,00	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 30.06.2019r.	%	Limit na 2020r.	Limit na 2021r.
<b>93,46</b>	<b>115 000,00</b>	<b>113 950,00</b>	<b>99,09</b>	<b>366 009,10</b>	<b>339 857,80</b>	<b>92,86</b>	<b>1 197 472,96</b>	<b>1 184 743,87</b>	<b>98,94</b>	<b>9 643 621,56</b>	<b>1 683 958,34</b>	<b>17,46</b>	<b>3 742 171,28</b>	<b>1 559 159,33</b>
x	0,00	0,00	0,00	298 470,10	294 801,50	98,77	752 328,34	745 663,98	99,11	2 127 011,78	894 452,14	42,05	1 476 592,89	134 659,33
93,46	115 000,00	113 950,00	99,09	67 539,00	45 056,30	66,71	445 144,62	439 079,89	98,64	7 516 609,78	789 506,20	10,50	2 265 578,39	1 424 500,00
<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 565 081,92</b>	<b>527 386,35</b>	<b>14,79</b>	<b>2 177 718,74</b>	<b>963,58</b>
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	1 131 183,09	502 081,14	44,39	184 508,89	963,58
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	660 753,70	291 524,51	44,12	182 581,70	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	56 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	412 241,63	209 422,05	50,80	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	1 395,60	1 134,58	81,30	1 395,60	697,79
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	531,59	0,00	0,00	531,59	265,79
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 433 898,83	25 305,21	1,04	1 993 209,85	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	508 593,62	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	25 305,21	25 305,21	100,00	20 578,39	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	1 900 000,00	0,00	0,00	1 972 631,46	0,00
<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>93,46</b>	<b>115 000,00</b>	<b>113 950,00</b>	<b>99,09</b>	<b>366 009,10</b>	<b>339 857,80</b>	<b>92,86</b>	<b>1 197 472,96</b>	<b>1 184 743,87</b>	<b>98,94</b>	<b>6 078 539,64</b>	<b>1 156 571,99</b>	<b>19,03</b>	<b>1 564 452,54</b>	<b>1 558 195,75</b>
x	0,00	0,00	0,00	298 470,10	294 801,50	98,77	752 328,34	745 663,98	99,11	995 828,69	392 371,00	39,40	1 292 084,00	133 695,75
x	0,00	0,00	x	193 470,10	193 470,10	100,00	464 328,34	464 328,34	100,00	270 858,14	232 164,12	85,71	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	105 000,00	101 331,40	96,51	258 000,00	255 781,24	99,14	175 000,00	149 080,38	85,19	0,00	0,00

x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	10 000,00	8 681,32	86,81	14 739,43	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	20 000,00	16 873,08	84,37	18 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	7 500,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	347 846,25	0,00	0,00	834 831,00	69 569,25
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	420 000,00	38 000,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	11 126,50	11 126,50	100,00	22 253,00	11 126,50
93,46	115 000,00	113 950,00	99,09	67 539,00	45 056,30	66,71	445 144,62	439 079,89	98,64	5 082 710,95	764 200,99	15,04	272 368,54	1 424 500,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	12 000,00	11 070,00	92,25	0,00	663 000,00
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	47 000,00	46 300,00	98,51	20 539,00	20 539,00	100,00	425 000,00	420 510,09	98,94	4 832 000,00	751 720,99	15,56	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	30 000,00	14 308,30	47,69	5 000,00	3 567,00	71,34	138 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00
93,46	68 000,00	67 650,00	99,49	17 000,00	10 209,00	60,05	1 644,62	1 502,80	91,38	30 000,00	1 410,00	4,70	272 368,54	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



