

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŹMINEK O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Koźminek w dniu 29 grudnia 2015r. podjęła Uchwałę Nr XII/103/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016 – 2023.

W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona:

- uchwałą Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2016 roku,
- uchwałą Nr XV/127/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2016 roku
- uchwałą Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 czerwca 2016 roku.

Zmienione zostały kwoty dochodów i wydatków, zwiększono kwotę przychodów i rozchodów, a co za tym idzie zmniejszeniu uległ również planowany deficyt budżetu.

Według Uchwały z dnia 9 czerwca 2016 roku WPF została sporządzona do 2023 roku, gdyż do tego roku planuje się spłatę zobowiązań finansowych związanych z pożyczkami i kredytami ujętymi w przedmiotowej prognozie.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok według stanu na dzień 9 czerwca 2016 roku.

Jednak w okresie od uchwalenia w dniu 9 czerwca 2016 zmian WPF Gminy Koźminek na lata 2016 – 2023 do dnia 30 czerwca 2016r. w budżecie Gminy Koźminek miały miejsce zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 24/2016 z dnia 24 czerwca 2016r. oraz zarządzeniem Nr 27/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.

Polegały one na zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa w kwocie 1 014 300,00 zł oraz przeniesieniami w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

Zgodnie z art. 229 ustawy z 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany, o których mowa nie naruszyły przepisów w/w ustawy, a wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do wartości wynikających z budżetu uchwałą Nr XVII/140/2016 z dnia 18 sierpnia 2016r.

Dla zachowania przejrzystości, a zarazem spełnienia wymogu art. 266 ust. 1 pkt 2 (informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 zawierać powinna dane za I półrocze) w załączniku Nr 1 przedstawiono plan po zmianach WPF wynikający z uchwały Nr XVI/134/2016 dokonanych w dniu 9 czerwca 2016r. oraz plan wynikający z budżetu gminy z uwzględnieniem zmian, jakie miały miejsce po 9 czerwca 2016r.

I. DOCHODY

Dochody w wysokości 22 937 986,10 zł zostały wykonane w wysokości 13 936 412,58 zł, co stanowi 60,76 %, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 13 929 239,08 zł, tj. 61,07% planu,

Z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 750 780,00 zł, tj. 46,12% planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 19 754,09 zł, tj. 64,03% planu,
- podatki i opłaty w wysokości 1 656 123,85 zł, tj. 55,41% planu,
- subwencja ogólna w wysokości 4 993 292,00 zł, tj. 56,60% planu,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 4 464 709,10 zł, tj. 68,70% planu

- dochody majątkowe w wysokości 7 173,50 zł, tj. 5,48% planu,

z czego:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 5 246,28 zł, tj. 65,58% planu,

Wykonanie dochodów bieżących ogółem jest adekwatne do upływu czasu. Z tego:

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały na niższym poziomie aniżeli zakładało w swych prognozach Ministerstwo Finansów (46,12%). Plany ustalane przez Ministerstwo Finansów mają charakter jedynie szacunkowy w związku z czym trudno jest przewidzieć faktyczne wpływy. Podobna sytuacja występuje w przypadku udziałów w podatku dochodowym od osób

prawnych. Dochody te realizują i przekazują gminom urzędy skarbowe. Ich plan ustalany jest na podstawie wykonania z lat poprzednich, a więc również w sposób szacunkowy. Także w tym przypadku dużą trudność sprawia prawidłowe ustalenie planu finansowego. W roku bieżącym wykonanie przedmiotowych dochodów jest wyższe na koniec I półrocza (64,03%), co może świadczyć o lepszych wynikach finansowych przedsiębiorców w stosunku do lat ubiegłych.

Wyższe wykonanie (55,41 %) w przedziale dochodów z tytułu podatków i opłat wynika przede wszystkim z tego, że część podatników reguluje jednorazowo swe zobowiązania z góry za cały rok. Wyższe wpływy z tytułu subwencji (56,60%) spowodowało przekazanie zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.

W I półroczu br. uzyskano również lepsze rezultaty w przedziale dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (68,70%). Na taki wynik wpływ ma niewątpliwie fakt przekazania w niektórych przypadkach całości lub zdecydowanej większości zaplanowanych środków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami.

Dochody majątkowe ogółem zostały zrealizowane na poziomie dużo niższym w relacji do ustalonego planu.

Na taki rezultat wpływ mają dwa czynniki, a mianowicie. W budżecie zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 123 000,00 zł. Są to środki z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które zostaną przekazane na rachunek Gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych, na które zostały przyznane.

Kolejną grupę stanowią dochody ze sprzedaży majątku dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. W tym przypadku odnotowano wykonanie w wysokości 65,58%

W omawianym okresie gmina otrzymała wpływy z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych na raty lokali mieszkalnych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 4 791,00 zł. Ponadto wystąpiły ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży starych straganów pozostałych po przebudowie targowiska w wysokości 455,28 zł.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w relacji do upływu czasu kalendarzowego jest zadawalające (65,58%), jednak należy wziąć pod uwagę kwestię, że wpływy z tego tytułu powinny zostać przekazane do budżetu do końca marca br. w całości. Problem stanowią zaległości z tytułu sprzedaży na raty dwóch lokali mieszkalnych. Według sprawozdania Rb-27S wynoszą one 12 136,57 zł. W tej kwestii toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne i gmina sukcesywnie odzyskuje swe należności.

II. WYDATKI

Wydatki w wysokości 25 559 780,38 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 899 944,10 zł, co stanowi 42,64% planu, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 447 629,60 zł, tj. 10,73% planu,

- wydatki bieżące w wysokości 10 452 314,80 zł, tj. 48,87% planu,

z czego:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 43 348,79 zł, co stanowi 42,09% planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo w stosunku do ustalonego planu. Wyjątkiem są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, które nie zostały do tej pory zrealizowane.

Zaplanowane w budżecie na 2016r. wydatki w wysokości 33 206,00 zł na zabezpieczenie udzielonego przez Gminę poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" ze środków NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, Gm. Ceków Kolonia, realizowanego w ramach projektu ISPA nie zostały wykorzystane z uwagi na brak przesłanek, które spowodowałyby konieczność poniesienia przez Gminę tego typu wydatków. Do tej pory Związek terminowo dokonuje spłat powyższego zobowiązania.

Z kolei nieco niższe wykonanie wydatków przewidzianych na zapłatę odsetek od zaciąganych przez Gminę kredytów i pożyczek (42,09%) jest spowodowane tym, że w I półroczu br. nie uruchomiono ujętych w budżecie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. Ponadto nadal utrzymują się niskie stopy procentowe, co przekłada się na niższe koszty obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek, aniżeli pierwotnie zakładano.

Również mimo niskiego wykonania, realizacja wydatków majątkowych przebiega prawidłowo w relacji do ustalonego planu na 2016r. Większość procesów inwestycyjnych realizowana jest w okresie letnim

Odnosnie kilku zaplanowanych zadań o charakterze majątkowym plan ustalono z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych, które zostały wykonane, są obecnie w toku realizacji, bądź będą zlecane do wykonania. Taka sytuacja ma miejsce min. w przypadku inwestycji odnośnie przebudowy dróg gminnych, rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko, Osuchów, Murowaniec i Dębsko, Zbiornika Murowaniec- Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej, czy konserwacji i restauracji zabytkowego dworu w Koźminku. Na II półroczu zaplanowano także przekazanie dotacji celowych Województwu Wielkopolskiemu i Powiatowi Kaliskiemu na realizowane na terenie naszej gminy inwestycje drogowe. W przypadku przedsięwzięć pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chodybki” oraz „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bogdanów – Stary Nakwasin” wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie w ramach PROW. Gmina uzależniła realizację tych zadań od tego, czy uda się pozyskać środki europejskie.

W przypadku największego w budżecie roku bieżącego zadania inwestycyjnego, tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek – etap II w sierpniu podpisano umowę z wykonawcą, tak więc wydatki ponoszone będą w II półroczu br.

Należy zwrócić uwagę, że plan i wykonanie wydatków są analizowane na bieżąco w celu wprowadzenia koniecznych zmian dostosowujących wydatki do faktycznych potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz możliwości ich sfinansowania.

III. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Zaplanowany deficyt w wysokości 2 621 794,28 zł na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 3 036 468,18 zł. Na taki stan ma wpływ większe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego oraz niższe wykonanie wydatków.

IV. SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

W budżecie gminy Koźminek po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca br. zaplanowano sfinansowanie deficytu przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 405 000,00 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 216 794,28 zł. W związku z osiągniętą nadwyżką planowane przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu w II półroczu br.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu gminy

W I półroczu 2016 roku zaplanowane przychody w wysokości 3 119 493,28 zł zostały wykonane w kwocie 1 864 753,50 zł, tj. w 59,78%, w tym przychody:

- Z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 405 000,00 zł nie zostały jeszcze uruchomione, gdyż zadania, które mają być nimi finansowane nie zostały zrealizowane.

Dotyczą one następujących inwestycji:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek - etap II – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 600 000,00 zł;
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów - 129 000 zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Bogdanów – Stary Nakwasin - 300 000,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chodybki - 126 000 zł,
 - Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacyjowa - 250 000 zł
- W związku z realizacją budżetu roku 2015 pozostały wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 864 753,50 zł. Do dnia 30.06.2016r. zaangażowano kwotę 1 714 493,28 zł.

2. Rozchody budżetu gminy

Plan rozchodów wg. stanu na koniec 30 czerwca 2016r. wynosi 497 699,00 zł.

Do tego momentu dokonano spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 117 698,11 zł oraz kredytów w wysokości 150 000,00 zł.

Łącznie spłacono w I półroczu br. pożyczki i kredyty na kwotę 267 698,11 zł.

Należy dodać, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami określonymi w zawartych umowach.

VI. KWOTA DŁUGU

Planowana kwota długu dotyczy zaciągniętych pożyczek i kredytów i na dzień 31.12.2016r. wynosić ma 3 913 433,00 zł. Faktyczne zadłużenie z powyższego tytułu na dzień 30 czerwca 2016r. ukształtowało się w kwocie 2 738 434,78 zł.

Z kolei planowana kwota spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz planowanym poręczeniem wynosi 630 905,00 zł (po uwzględnieniu wyłączeń kwota spłaty wynosi 460 725,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2016r. spłaty z powyższego tytułu wynoszą 311 046,90 zł (po uwzględnieniu wyłączeń powyższa kwota wynosi 223 704,23 zł).

Powyższe wartości są kluczowe do ustalenia dla gminy indywidualnych wskaźników planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Tak więc:

- Wskaźnik planowanej na 30.06.2016r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,75%, natomiast w odniesieniu do wykonania wynosi on 2,23%;
- Wskaźnik planowanej na 30.06.2016r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,01%, natomiast w odniesieniu do wykonania wynosi on 1,61% (poz. 9.4);

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony zarówno w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 9,58% (poz. 9.6) natomiast obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 10,78% (poz. 9.6.1).

Są to wartości, które ograniczają poziom spłaty zadłużenia gminy w 2016r.

Niska wartość wskaźnika planowanej na 30.06.2016r. 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 1,61% i jest niższy od dopuszczalnych ustawowo indywidualnych dla gminy progów 9,58% i 10,78%). Innymi słowy poziom spłat zobowiązań kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika 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.

Przy okazji omawiania ustawowych wskaźników zadłużenia należy zwrócić uwagę, że w WPF zostały zaplanowane wyłączenia, które dotyczą spłacanej przez Gminę pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wkład własny w realizowane w poprzednich latach zadanie dofinansowywane ze środków europejskich pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek”. W związku z tym w WPF występują wyłączenia w pozycji 5.1.1.2. z tytułu spłaty przedmiotowej pożyczki: po stronie planu w wysokości 160 000,00 zł wykonane w kwocie 80 000,00 zł oraz w pozycji 2.1.2.1.2 z tytułu odsetek od przedmiotowej pożyczki po stronie planu w wysokości 9 400,00 zł zrealizowane w kwocie 6 563,27 zł.

Zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych środki te nie są wliczane do ustawowych limitów spłaty zadłużenia, ponieważ dotyczą pożyczki zaciągniętej w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 proc. ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. Ponadto umowa o dofinansowanie na omawiane zadanie została podpisana po 1 stycznia 2013r.

Również zaplanowano kwotę 780,00 zł w pozycji 2.1.2.1.1 z tytułu odsetek od spłaconej w grudniu 2015r. pożyczki na finansowanie wyprzedzające z budżetu państwa operacji realizowanej ze środków PROW pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek”. Przedmiotowy wydatek wystąpił jeszcze w roku 2016, gdyż Bank Gospodarstwa Krajowego rozlicza odsetki za poprzedni miesiąc zawsze na początku miesiąca kolejnego.

Do końca 2016r. przewiduje się wykonanie zaplanowanych dochodów i wydatków. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 497 699,00 zł zostanie sfinansowana według stanu na dzień 30 czerwca 2016r. przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec I półrocza realizacja dochodów bieżących wyniosła 61,07%, natomiast wydatków bieżących 48,87%. W II półroczu przewiduje się realizację zaplanowanych dochodów w całości, natomiast wydatków budżetu na podobnym poziomie, jak w I półroczu, co pozwoli zrealizować zamierzone cele w budżecie Gminy Koźminek na 2016 rok.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a ponadto omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2016 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2016r. przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji, natomiast ich realizacja przedstawiała się następująco:

1) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- limit wydatków bieżących został zaplanowany w 2016r. w kwocie 561 859,00 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 285 735,72 zł.

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

- **„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek”** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015 – 2017. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 899 909,00 zł, zaś limit wydatków roku 2016 wynosi 399 959,00 zł i został zrealizowany w I półroczu w wysokości 199 979,28 zł. Zadanie realizowane jest 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 (Dz. U. z 2012r. Nr 391).
- **„Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonaniu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem (wstecznym oraz bieżącym) podatku od towarów i usług, w tym w zakresie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji gminnych”** – Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2016 w łącznej wysokości 167 500,00 zł. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 161 900,00 zł i został wykorzystany w I półroczu w kwocie 85 756,44 zł. Celem w/w przedsięwzięcia jest optymalizacja dochodów budżetowych poprzez odzyskanie podatku VAT związanego z bieżącą działalnością Urzędu Gminy oraz realizowanymi inwestycjami gminnymi.

- limit wydatków majątkowych został zaplanowany w 2016r. w kwocie 1 978 663,28 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 262 608,62 zł.

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

- **„Rodzice w świetlicy – dzieci w piaskownicy Soleckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie”** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2016. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 17 460,00 zł, zaś limit wydatków roku 2016 wynosi 15 000,00 zł i został nie zrealizowany w I półroczu. Zadanie dotyczy urządzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie. Na przedmiotowy projekt gmina pozyskała dofinansowanie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa wsi”, a przedmiotowe środki stanowią wkład własny. Pozyskane w lipcu br. dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 24 394 zł, zostało przyjęte do budżetu w miesiącu sierpniu. Zakończenie zadania przewidziane do końca października 2016r.
- **„Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku”** Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2016. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 96 100,00 zł, zaś limit wydatków roku 2016 wynosi 86 100,00 zł. Przedmiotowe środki stanowią dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku. Prace rozbiórkowo – budowlane są przewidziane w II półroczu br. gdyż Zakład wcześniej nie otrzymał stosownych pozwoleń na rozpoczęcie robót.
- **„Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacjowa”**. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2016. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 291 000,00 zł, zaś limit wydatków roku 2016 wynosi 275 000,00 zł. Prace odnośnie budowy linii oświetleniowych zostały podjęte w II półroczu br. Zgodnie z umową termin zakończenia robót ustalono na 30 września 2016r.

Poniesione wydatki w wysokości 1 806,11 zł dotyczyły opłat za przyłącza energetyczne.

- **„Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 381 w Koźminku”** – Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2016, a łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 64 500,00 zł. W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 14 409,35 zł na opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, zaś w 2016r. zrealizowano prace budowlane. Limit wydatków w tym roku wynosi 50 000,00 zł i został wykorzystany w wysokości 46 140,00 zł.
- **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek - etap II”** – Realizacja przedsięwzięcia została przewidziana w latach 2015 – 2017. Swym zakresem obejmuje wykonanie 163 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt jego realizacji ustalony został w wysokości 2 325 000,00 zł, natomiast limit wydatków roku bieżącego wynosi 840 000,00 zł i został przeznaczony na wykonanie części przydomowych oczyszczalni ścieków. W ubiegłym roku wykonano dokumentację techniczno – kosztorysową, pomiary geodezyjne i mapy. W roku 2017 przedsięwzięcie ma zostać zakończone do 30 czerwca.
- **„Budowa sieci wodociągowej Koźminek – Tymianek”** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w kwocie 83 259,00 zł Natomiast limit wydatków roku 2016 ustalony został w wysokości 40 000,00 zł. W ramach inwestycji powstanie odcinek sieci wodociągowej o długości 918 mb. W zeszłym roku wybudowano 320 mb., zaś w tym roku 598 mb sieci. Wydatki nie zostały poniesione w I półroczu, gdyż zadanie nie zostało jeszcze ukończone. Obecnie cała sieć jest położona. Pozostaje kwestia podłączenia nowej nitki wodociągu do czynnej sieci. Miejsce połączenia znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej. Na ten moment wykonawca oczekuje na zgodę zarządcy drogi aby móc prowadzić dalsze prace budowlane.
- **„Budowa w latach 2016-2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michalków w Ostrowie Wielkopolskim”** – Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 13 126,56 zł, natomiast limit wydatków roku bieżącego stanowi kwotę 6 563,28 zł. Zadanie dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego. W I półroczu nie doszło do podpisania stosownej umowy. Przedmiotowy wydatek nie zostanie poniesiony również w późniejszym okresie z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji inwestycji. O decyzji Urzędu Marszałkowskiego powiadomiono Gminę w lipcu br. Korekta w załączniku przedsięwzięć do WPF nastąpi w terminie późniejszym.
- **„Konservacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku”** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 130 000,00 i dotyczą opracowania dokumentacji oraz ekspertyz i opinii odnośnie konserwacji i odrestaurowania dworu. Limit wydatków roku 2016 ustalony został na kwotę 68 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 67 650,00 zł na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu dworu. W poprzednich latach poniesione wydatki dotyczyły opracowania ekspertyz i opinii odnośnie konserwacji i odrestaurowania dworu (wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz stropów wraz z harmonogramem planowanych prac odnośnie odnowienia zabytkowego dworu). Na przedmiotowe zadanie gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich w nowej perspektywie 2014-2020.
- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej w Koźminku”** – Łączne nakłady finansowe wynoszą 106 000,00 zł. Dokumentacja techniczna na to zadanie została przygotowana w 2011r. za kwotę 5 996,90 zł. Wykonanie prac budowlanych ustalono na rok bieżący w wysokości 100 000,00 zł. Wydatki nie zostały jeszcze poniesione, gdyż realizacja zadania została zaplanowana na okres letni. Zadanie dotyczy wykonania przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej oraz wykonania łącznika z kanalizacją usytuowaną na ul. Sienkiewicza.
- **„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Koźminek - Pośrednik”** – Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2015 -2018 w łącznej wysokości 798 000,00 zł. Na przełomie roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację techniczno – kosztorysową. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 8 000,00 zł, natomiast poniesiono wydatki w wysokości 5 037,50 zł. Wykonanie drogi zaplanowano na rok 2018.
- **„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin”** - Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016 -2018 w łącznej wysokości 800 000,00 zł. W 2016 wykonano dokumentację techniczno – kosztorysową. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 22 000,00 zł, natomiast poniesiono wydatki w wysokości 21 800,00 zł. Wykonanie drogi zaplanowano na rok 2018.

- **„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Smółki – Rajska”** – Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 772 000,00 zł. Limity wydatków ustalono na rok 2016 i 2018. W 2016r. plan wydatków ustalono w wysokości 22 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 21 500,01 zł. W roku bieżącym wykonano dokumentację techniczno – kosztorysową, natomiast roboty budowlane zaplanowano na rok 2018.
- **„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów”** – Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 352 000,00 zł. Na przełomie roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację techniczno – kosztorysową. Samo wykonawstwo zaplanowane zostało w 2016r. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 346 000,00 zł, natomiast w I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 9 075,00 zł. Roboty budowlane i nadzór zostały sfinansowane w sierpniu br. po zakończeniu inwestycji. Na przedmiotowe zadanie gminie przyznano dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 88 000,00 zł.
- **„Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”.** Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2016 w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe ustalono na 105 000,00 zł, zaś limit wydatków roku bieżącego wynosi 100 000,00 zł. Zlecenie dokumentacji nastąpi w najbliższym czasie, gdyż dopiero zakończył się długotrwały proces związany z użyczeniem gminie działek przez obecnych właścicieli. Wykonanie dokumentacji przewidziane w II półroczu 2016 roku. Na przedmiotowe zadanie gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich w nowej perspektywie 2014-2020.

Ponadto w ramach przedsięwzięć ujęte zostały trzy zadania inwestycyjne, na które nie przewiduje się wydatków w roku bieżącym. Nakłady na opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowych zostały poniesione w roku 2014 natomiast wykonanie nawierzchni ulic zaplanowano w 2017r. Są to:

- **„Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek”** – Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 188 125,00 zł. Limit wydatków roku 2014 ustalono w kwocie 5 625,00 zł i został on zrealizowany w kwocie 5 624,99 zł W 2017r. przewidziano środki w wysokości 182 500,00 zł.
- **„Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek”** – Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 597 342,00 zł. Limit wydatków roku 2014 ustalono w kwocie 18 342,00 zł i został on wykorzystany całości. W 2017r. przewidziano środki w wysokości 579 000,00 zł.
- **„Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w m. Koźminek”** – Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 684 033,00 zł. Limit wydatków roku 2014 ustalono w kwocie 21 033,00 zł i został on wykorzystany całości. W 2017r. przewidziano środki w wysokości 663 000,00 zł.


WÓJT
 Andrzej Miklas

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według WPF (uchwała Nr XIV/134/2016 z 09.06.2016r.)	Plan po zmianach według budżetu (zarządzenie Nr 27/2016 z 30.06.2016r.)	Wykonanie na 30.06.2016r.	%
1	Dochody ogółem	21 923 686,10	22 937 986,10	13 936 412,58	60,76
1.1	dochody bieżące, w tym:	21 792 686,10	22 806 986,10	13 929 239,08	61,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 796 084,00	3 796 084,00	1 750 780,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 850,00	30 850,00	19 754,09	64,03
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 988 592,00	2 988 592,00	1 656 123,85	55,41
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 037 000,00	1 037 000,00	601 079,12	57,96
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 821 635,00	8 821 635,00	4 993 292,00	56,60
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 485 008,10	6 499 308,10	4 464 709,10	68,70
1.2	dochody majątkowe, w tym	131 000,00	131 000,00	7 173,50	5,48
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 000,00	8 000,00	5 246,28	65,58
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	123 000,00	123 000,00	0,00	-
2	Wydatki ogółem	24 545 480,38	25 559 780,38	10 899 944,10	42,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 374 299,10	21 388 599,10	10 452 314,80	48,87
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	33 206,00	33 206,00	0,00	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu	103 000,00	103 000,00	43 348,79	42,09
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym:	100 000,00	100 000,00	43 348,79	43,35
2.1.2.1.1	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)	780,00	780,00	779,40	99,92
2.1.2.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	9 400,00	9 400,00	6 563,27	69,82
2.2	wydatki majątkowe	4 171 181,28	4 171 181,28	447 629,60	10,73
3	Wynik budżetu	-2 621 794,28	-2 621 794,28	3 036 468,18	-
4	Przychody budżetu, z tego:	3 119 493,28	3 119 493,28	1 864 753,50	59,78
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 714 493,28	1 714 493,28	1 864 753,50	108,76
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 216 794,28	1 216 794,28	0,00	0,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	-
4.3	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu, z tego:	497 699,00	497 699,00	267 698,11	53,79
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych w tym:	497 699,00	497 699,00	267 698,11	53,79
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego:	160 000,00	160 000,00	80 000,00	50,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	160 000,00	160 000,00	80 000,00	50,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu	3 913 433,00	3 913 433,00	2 738 434,78	69,98
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-

8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 418 387,00	1 418 387,00	3 476 924,28	245,13
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 132 880,28	3 132 880,28	5 341 677,78	170,50
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
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	2,88%	2,75%	2,23%	x
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	2,10%	2,01%	1,61%	x
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%	0,00%	x
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	2,10%	2,01%	1,61%	x
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)	0,07	0,07	0,25	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	9,58%	9,58%	9,58%	x
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)	10,78%	10,78%	10,78%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym:	0,00	0,00	0,00	-
10.1	spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 383 078,60	8 379 268,60	4 335 475,52	51,74
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 556 512,00	2 556 512,00	1 284 165,48	50,23
11.3	wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 540 522,28	2 540 522,28	548 344,34	21,58
11.3.1	bieżące	561 859,00	561 859,00	285 735,72	50,86
11.3.2	majątkowe	1 978 663,28	1 978 663,28	262 608,62	13,27
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 842 000,00	1 842 000,00	133 208,61	7,23
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 590 034,00	1 590 034,00	228 320,99	14,36
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	739 147,28	739 147,28	86 100,00	11,65

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.1.1.1	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	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.2.1.1	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	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.3.1	finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.4.1	finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	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	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 w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	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 w tym:	0,00	0,00	0,00	-
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	-
13	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x
13.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	497 699,00	497 699,00	267 698,11	53,79


WÓJT
Andrzej Miklas

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	%	Limit na 2012r.	Wykonanie za 2012r.	%
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				8 490 354,56	6 000,00	5 996,90	99,95	0,00	0,00	x
- wydatki bieżące				1 067 409,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				7 422 945,56	6 000,00	5 996,90	99,95	0,00	0,00	x
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)				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				8 490 354,56	6 000,00	5 996,90	99,95	0,00	0,00	x
- wydatki bieżące				1 067 409,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<i>"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek" - utrzymanie czystości na terenie gminy</i>	Urząd Gminy Koźminek	2015	2017	899 909,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<i>"Świadczenie usług prawnych polegających na wykonaniu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem (wstecznym oraz bieżącym) podatku od towarów i usług, w tym w zakresie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji gminnych" - optymalizacja dochodów budżetowych</i>	Urząd Gminy Koźminek	2014	2016	167 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				7 422 945,56	6 000,00	5 996,90	99,95	0,00	0,00	x
<i>"Rodzice w świetlicy - dzieci w piaskownicy" Soleckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem</i>	Urząd Gminy Koźminek	2014	2016	17 460,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<i>"Izba budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku" - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem</i>	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku	2014	2016	96 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<i>"Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacyjowa" - poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem</i>	Urząd Gminy Koźminek	2014	2016	291 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<i>"Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 381 w Koźminku" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym</i>	Urząd Gminy Koźminek	2014	2016	64 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<i>"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek - etap II" - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem</i>	Urząd Gminy Koźminek	2015	2017	2 325 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<i>"Budowa sieci wodociągowej Koźminek - Tymianek" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej</i>	Urząd Gminy Koźminek	2015	2016	83 259,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2

Limit na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%	Limit na 2014r.	Wykonanie za 2014r.	%	Limit na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%	Limit na 2016r.	Wykonanie na 30.06. 2016r.	%	Limit na 2017r.	Limit na 2018r.	Limit zobowiązań
0,00	0,00	x	120 560,00	108 144,34	89,70	455 899,00	451 575,61	99,05	2 540 522,28	548 344,34	21,58	3 059 373,28	2 308 000,00	6 829 317,76
0,00	0,00	x	5 600,00	0,00	x	266 640,00	266 639,04	100,0	561 859,00	285 735,72	50,86	233 310,00	0,00	2,24
0,00	0,00	x	114 960,00	108 144,34	94,07	189 259,00	184 936,57	97,72	1 978 663,28	262 608,62	13,27	2 826 063,28	2 308 000,00	6 829 315,52
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	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	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	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	120 560,00	108 144,34	89,70	455 899,00	451 575,61	99,05	2 540 522,28	548 344,34	21,58	3 059 373,28	2 308 000,00	6 829 317,76
0,00	0,00	x	5 600,00	0,00	x	266 640,00	266 639,04	100,0	561 859,00	285 735,72	50,86	233 310,00	0,00	2,24
0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	266 640,00	266 639,04	100,00	399 959,00	199 979,28	50,00	233 310,00	0,00	2,24
0,00	0,00	x	5 600,00	0,00	x	0,00	0,00	x	161 900,00	85 756,44	52,97	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	x	114 960,00	108 144,34	94,07	189 259,00	184 936,57	97,72	1 978 663,28	262 608,62	13,27	2 826 063,28	2 308 000,00	6 829 315,52
0,00	0,00	x	2 460,00	2 460,00	100,00	0,00	0,00	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	x	10 000,00	4 250,00	42,50	0,00	0,00	x	86 100,00	86 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	x	16 000,00	15 500,00	96,88	0,00	0,00	x	275 000,00	1 806,11	0,66	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	x	14 500,00	14 409,35	99,37	0,00	0,00	x	50 000,00	46 140,00	92,28	0,00	0,00	2 753,00
0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	90 000,00	88 560,00	98,40	840 000,00	3 500,00	0,42	1 395 000,00	0,00	2 235 000,00
0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	43 259,00	42 993,42	99,39	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 535,97

"Budowa w latach 2016-2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałów w Ostrowie Wielkopolskim" - Podniesienie standardów opieki medycznej na terenie południowo - wschodniej Wielkopolski	Urząd Gminy Koźminek	2016	2017	13 126,56	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Konservacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku" - poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem	Urząd Gminy Koźminek	2014	2016	130 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej w Koźminku" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Koźminek	2011	2016	106 000,00	6 000,00	5 996,90	99,95	0,00	0,00	x
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Koźminek - Pośrednik" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2015	2018	798 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Budowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków - Nowy Nakwasin" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2016	2018	800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Smółki - Rajsko" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2016	2018	772 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2015	2016	352 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2014	2017	188 125,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2014	2017	597 342,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w m. Koźminek" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2014	2017	684 033,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Zbiornik Murowaniec - Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i terapii ekologicznej" - poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem	Urząd Gminy Koźminek	2014	2016	105 000,00	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	6 563,28	0,00	0,00	6 563,28	0,00	13 126,56
0,00	0,00	x	22 000,00	21 525,00	97,84	40 000,00	37 383,15	93,46	68 000,00	67 650,00	99,49	0,00	0,00	350,00
0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	100,00	8 000,00	5 037,50	62,97	0,00	780 000,00	783 400,00
0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	22 000,00	21 800,00	99,09	0,00	778 000,00	778 200,00
0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	22 000,00	21 500,01	97,73	0,00	750 000,00	750 449,99
0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	100,00	346 000,00	9 075,00	2,62	0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	x	5 625,00	5 624,99	100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	182 500,00	0,00	182 500,00
0,00	0,00	x	18 342,00	18 342,00	100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	579 000,00	0,00	579 000,00
0,00	0,00	x	21 033,00	21 033,00	100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	663 000,00	0,00	663 000,00
0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00


WÓJTA
 Andrzej Miklas