

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŹMINEK O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Koźminek w dniu 29 grudnia 2016r. podjęła Uchwałę Nr XXIII/182/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2017 – 2024.

W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXIV/184/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXV/190/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/218/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 20 czerwca 2017 roku.

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

Ponadto dokonano zmiany długości okresu objętego WPF. Według stanu na dzień 30 czerwca 2017r. Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona została na lata 2017 - 2025, 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 2017 rok według stanu na dzień 20 czerwca 2017 roku.

Jednak w okresie od uchwalenia w dniu 20 czerwca 2017 zmian WPF Gminy Koźminek na lata 2017 – 2025 do dnia 30 czerwca 2017r. w budżecie Gminy Koźminek miały miejsce zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 34/2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Polegały one na zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 12 329,00 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 XXIX/223/2017 z dnia 24 sierpnia 2017r.

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 XXVIII/218/2017 dokonanych w dniu 20 czerwca 2017r. oraz plan wynikający z budżetu gminy z uwzględnieniem zmian, jakie miały miejsce po 20 czerwca 2017r.

I. DOCHODY

Dochody w wysokości 30 213 049,46 zł zostały wykonane w wysokości 15 626 832,58 zł, co stanowi 51,72 %, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **15 560 939,99 zł, tj. 52,45% planu,**

Z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 991 923,00 zł, tj. 45,64% planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 22 902,82 zł, tj. 63,04% planu,
- podatki i opłaty w wysokości 1 827 597,89 zł, tj. 57,89% planu,
- subwencja ogólna w wysokości 5 348 338,00 zł, tj. 55,93% planu,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 6 218 171,56 zł, tj. 52,13% planu

- dochody majątkowe w wysokości **65 892,59 zł, tj. 12,12% planu,**

z czego:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 6 423,07 zł, tj. 91,76% 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 (45,64%). 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 (63,04%), co może świadczyć o lepszych wynikach finansowych przedsiębiorców w stosunku do lat ubiegłych.

Wyższe wykonanie (57,89 %) 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 (55,93%) spowodowało przekazanie zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.

W I półroczu br. uzyskano również nieco lepsze rezultaty w przedziale dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (52,13%). Na taki wynik wpływ ma niewątpliwie fakt przekazania w niektórych przypadkach całości 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 (12,12%)

Na taki rezultat wpływ mają dwa czynniki, a mianowicie. W budżecie zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 536 694,90 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 w wysokości 116 250,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 w wysokości 368 444,90 zł. Środki będą przekazywane Gminie w formie zaliczek stosownie do stopnia zaawansowania robót.
- dotacja celowa otrzymana ze środków Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz na zadanie „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków - Nowy Nakwasin” w wysokości 50 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w wysokości 2 000,00 zł,

W I półroczu br. na rachunek gminy wpłynęły dochody w wysokości 52 000,00 zł donośnie dwóch ostatnich dotacji.

Kolejną grupę stanowią dochody ze sprzedaży majątku dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. W tym przypadku odnotowano wykonanie w wysokości 91,76%

W omawianym okresie gmina otrzymała wpływy z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych na raty lokali mieszkalnych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 5 774,92 zł. Ponadto wystąpiły ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg gminnych w wysokości 648,15 zł.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w relacji do upływu czasu kalendarzowego jest zadawalające (91,76%), 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 trzech lokali mieszkalnych. Według sprawozdania Rb-27S wynoszą one 17 737,25 zł. W tej kwestii prowadzone są mediacje z dłużnikami oraz toczy się komornicze postępowanie egzekucyjne i gmina sukcesywnie odzyskuje swe należności.

II. WYDATKI

Wydatki w wysokości 32 888 357,46 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 556 559,23 zł, co stanowi 44,26% planu, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 1 604 544,81 zł, tj. 28,48% planu,
- wydatki bieżące w wysokości 12 952 014,42 zł, tj. 47,52% planu,

z czego:

- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 45 337,79 zł, co stanowi 37,78% 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 2017r. wydatki w wysokości 24 918,00 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 (38,42%) 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 2017r. Większość procesów inwestycyjnych realizowana jest w okresie letnim. Dotyczy to przede wszystkim inwestycji drogowych, na które wydatki zostały poniesione w lipcu i sierpniu br.

Odnośnie 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 rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów, przebudowy drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy czy budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chodybki. Nie zrealizowano także w I półroczu dwóch kluczowych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ogłoszony przetarg na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina” został unieważniony z uwagi na fakt, iż kwoty złożonych ofert przewyższały wartość ustaloną w budżecie dla przedmiotowej inwestycji. Na drugie półrocze planuje się także przeprowadzenie procedury przetargowej odnośnie „Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko”.

W sierpniu br. ogłoszony został również przetarg na zadanie współfinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Natomiast realizację inwestycji „Zbiornik Murowaniec- Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej” oraz „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku” Gmina uzależniła od tego, czy uda się pozyskać środki europejskie.

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 2 675 308,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 1 070 273,35 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 2 200 000,00 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 475 308,00 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 2017 roku zaplanowane przychody w wysokości 3 409 308,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 124 408,26 zł, tj. w 91,64%, w tym przychody:

- Z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 200 000,00 zł zostały uruchomione w wysokości 642 454,60 zł na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa przydomowych czyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II”. Przedmiotowa pożyczka zaplanowana w wysokości 900 000,00 zł została przekazana gminie w omawianym okresie w 71,38%. Reszta środków wpłynęła na rachunek bankowy w lipcu br. Pozostałe zobowiązania nie zostały jeszcze zaciągnięte, z uwagi na to, że zadania, które mają być nimi sfinansowane nie zostały jeszcze rozpoczęte. Są to:
 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina - 300 000,00 zł,
- W związku z realizacją budżetu roku 2016 pozostały wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 481 953,66 zł. Do dnia 30.06.2017r. zaangażowano kwotę 1 209 308,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy

Plan rozchodów wg. stanu na koniec 30 czerwca 2017r. wynosi 734 000,00 zł.

Do tego momentu dokonano spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 80 000,00 zł oraz kredytów w wysokości 287 000,00 zł.

Łącznie spłacono w I półroczu br. pożyczki i kredyty na kwotę 367 000,00 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 31.12.2017r. wynosić ma 4 674 434,78 zł. Faktyczne zadłużenie z powyższego tytułu na dzień 30 czerwca 2017r. ukształtowało się w kwocie 3 484 209,03 zł.

Z kolei planowana kwota spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz planowanym poręczeniem wynosi 876 918,00 zł (po uwzględnieniu wyłączeń oraz kwoty kwota spłaty wynosi 706 918,00 zł). Na dzień 30 czerwca 2017r. spłaty z powyższego tytułu wynoszą 412 337,79 zł (po uwzględnieniu wyłączeń powyższa kwota wynosi 328 944,49 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 30.06.2017r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 2,90%, natomiast w odniesieniu do wykonania wynosi on 2,64%;
- Wskaźnik planowanej na 30.06.2017r. 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 wynosi 2,34%, natomiast w odniesieniu do wykonania wynosi on 2,10% (poz. 9.2);

- Wskaźnik planowanej na 30.06.2017r. 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 wynosi 2,35%, natomiast w odniesieniu do wykonania wynosi on 2,10% (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 9,62% (poz. 9.6) natomiast obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 11,29% (poz. 9.6.1).

Są to wartości, które ograniczają poziom spłaty zadłużenia gminy w 2017r.

Niska wartość wskaźnika planowanej na 30.06.2017r. 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 2,10% i jest niższy od dopuszczalnych ustawowo indywidualnych dla gminy progów 9,62% i 11,29%). 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 10 000,00 zł zrealizowane w kwocie 3 393,30 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.

Do końca 2017r. przewiduje się wykonanie zaplanowanych dochodów i wydatków. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 734 000,00 zł zostanie sfinansowana według stanu na dzień 30 czerwca 2016r. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec I półrocza realizacja dochodów bieżących wyniosła 52,45%, natomiast wydatków bieżących 47,52%. 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 2017 rok.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a ponadto omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2017 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2017r. 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 ustalony został tylko odnośnie wydatków majątkowych. W 2017r. zaplanowano kwotę w wysokości 486 566,90 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 11 122,00 zł.

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

- **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”** – Zadanie zaplanowane zostało od realizacji w latach 2016 – 2018. Zadanie realizowane jest łącznie z innymi gminami Powiatu Kaliskiego, a jego liderem jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu, które złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wnioski o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Jego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej sektora publicznego na terenie 9 gmin z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 1 324 913,54 zł, zaś limit wydatków roku bieżącego ustalony został w wysokości 475 444,90 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, gdyż realizacja zadania jest uzależniona od akceptacji wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich, a co za tym idzie uzyskania dofinansowania. Na dzień dzisiejszy trwa procedura przetargowa, a realizacja inwestycji rozpocznie się w II półroczu br.
- **„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”** – Przedsięwzięcie zaplanowane w formie dotacji celowej dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej). Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 45 213,00 zł, zaś limit wydatków roku bieżącego wynosi 11 122,00 zł i został zrealizowany w całości. Limit wydatków na rok kolejny wynosi 34 091,00 zł.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- limit wydatków bieżących został zaplanowany w 2017r. w kwocie 597 432,10 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 167 846,40 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 2017 wynosi 233 310,00 zł i został zrealizowany w I półroczu w wysokości 166 649,40 zł, tj. w 71,43%. Wysokie wykonanie wynika z tego, iż przedmiotowe przedsięwzięcie zakończyło się z dniem 30 czerwca br. a całkowite rozliczenie finansowe nastąpiło w późniejszym czasie. Zadanie zostało zrealizowane 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.
- **„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek”**
- Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 – 2019. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy umowy na odbiór odpadów komunalnych w okresie od lipca 2017r. do czerwca 2019r. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 928 656,58 zł, zaś limit wydatków roku 2017 wynosi 193 470,10 zł. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br. Zadanie realizowane 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.
- **„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 – 2017 w łącznej wysokości 151 600,00 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 roku bieżącego wynosi 60 000,00 zł i nie został wykorzystany w I półroczu br. Wydatki

będą poniesione w II półroczu, gdyż w sierpniu br. Gmina uzyskała zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego.

- **„Świadczenie usługi Hotspot w obrębie lokalizacji Rynek – Plac Wolności w Koźminku”.** Przedsięwzięcie dotyczy umowy na dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie rynku w miejscowości Koźminek. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2018 w łącznej wysokości 11 983,00 zł. Limit wydatków roku bieżącego to kwota 5 652,00 zł i został wykorzystany w omawianym okresie w wysokości 1 197,00 zł, tj. w 21,18%.
 - **„Zagospodarowanie odpadów”** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 – 2019. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy umowy ze Związkiem Komunalnym „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od lipca 2017r. do czerwca 2019r. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 504 000,00 zł, zaś limit wydatków roku 2017 wynosi 105 000,00 zł. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br. Zadanie realizowane 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.
- limit wydatków majątkowych został zaplanowany w 2017r. w kwocie 4 214 541,00 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 1 385 312,68 zł.

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

- **„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 2 180 000,00 zł, natomiast limit wydatków roku bieżącego wynosi 1 250 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1 225 323,96 zł. Wydatki przeznaczono na wykonanie części (93 szt) przydomowych oczyszczalni ścieków. W ubiegłych latach wykonano dokumentację techniczno – kosztorysową, pomiary geodezyjne, mapy oraz 70 szt. oczyszczalni. W roku 2017 przedsięwzięcie zostało zakończone 13 czerwca.
- **„Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku”** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 661 000,00 i dotyczą opracowania dokumentacji oraz ekspertyz i opinii odnośnie konserwacji i odrestaurowania dworu. Limit wydatków roku 2017 ustalony został na kwotę 177 000,00 zł i nie został zrealizowany. Na przedmiotowe zadanie gmina stara się pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich w perspektywie 2014-2020. 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) oraz na wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu dworu. Zaplanowane środki zapewniają pokrycie kosztów wkładu własnego przedmiotowego projektu (tj. 15% całości inwestycji).
- **„Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie dawnej świątyni Ewangelicko – Auzburskiej będącej obiektem zabytkowym”** – Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego miejscowości Koźminek. Dotyczy on odrestaurowania obiektu w stanie surowym zamkniętym. Realizację zaplanowano na lata 2016 – 2017 w łącznej wysokości 168 000,00 zł. Limit wydatków roku bieżącego ustalony został w wysokości 157 000,00 zł, i wykonany w kwocie 143 092,32 zł. W ubiegłym roku wykonano dokumentację techniczną, zaś w tym roku wykonano prace budowlane.
- **„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin”** - Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016 -2017 w łącznej wysokości 672 000,00 zł. W 2016 wykonano dokumentację techniczno – kosztorysową. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 650 000,00 zł, natomiast poniesiono wydatki w wysokości 5 746,40 zł na aktualizację kosztorysu oraz na inwentaryzację drzew rosnących w pasie drogi. Zadanie zakończono i rozliczono w II półroczu br.
- **„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów”** – Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone

w wysokości 43 001,00 zł, zaś limit wydatków roku 2017 wynosi 15 541,00 zł. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Wydatki w roku bieżącym będą poniesione po zakończeniu całości prac projektowych i uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń.

- **„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko”** Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 3 802 000,00 zł, zaś limit wydatków roku 2017 wynosi 1 320 000,00 zł. Przedmiotowe środki stanowią dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku. Zadanie dotyczy wykonania 9 944 mb kanalizacji sanitarnej, 156 szt przyłączy oraz 4 przepompowni. W zeszłym roku poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. Prace budowlane zaplanowano na lata 2017 – 2018. Wydatki w tym roku będą ponoszone po przeprowadzeniu procedury przetargowej mającej na celu wyłonieniu wykonawcy i częściowym zrealizowaniu inwestycji.
- **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogródowa do ul. Nakwasieńskiej - w kierunku Nowego Nakwasina”** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2017. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w kwocie 505 500,00 zł Natomiast limit wydatków roku 2017 ustalony został w wysokości 480 000,00 zł. W ramach inwestycji powstanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1 538 mb oraz 11 szt. przyłączy. W 2014 i 2015 roku wykonano dokumentację projektową. Poniesione wydatki stanowiły kwotę 24 846,00 zł. Na rok bieżący przewidziano wykonanie sieci. Z uwagi na konieczność unieważnienia procedury przetargowej nie rozpoczęto przedmiotowego przedsięwzięcia. Wydatki będą ponoszone adekwatnie do stopnia zaawansowania prac budowlanych po ponownym przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy.
- **„Zakup i montaż platformy przyschodowej dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Koźminku”** – Celem przedsięwzięcia jest likwidacja barier architektonicznych w budynku szkolnym, aby umożliwić uczniom niepełnosprawnym ruchowo korzystanie z pracowni usytuowanych na wyższych kondygnacjach. Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2017 w łącznej wysokości 65 000,00 zł. W zeszłym roku zakupiono przedmiotowe urządzenie. Poniesiono wydatki w wysokości 58 425,00 zł, natomiast limit wydatków roku bieżącego stanowi kwotę 5 000,00 zł i został przeznaczony na montaż platformy.
- **„Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”.** Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2017. Łączne nakłady finansowe ustalono na 240 000,00 zł. W zeszłym roku opracowano dokumentację projektową i kosztorysową. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 160 000,00 zł i został wykorzystany w I półroczu w wysokości 6 150,00 zł na uaktualnienie dokumentacji. Na przedmiotowe zadanie gmina stara się pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich w nowej perspektywie 2014-2020. Wniosek jest w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania w ramach PROW.

Ponadto w ramach przedsięwzięć ujęte zostały cztery zadania inwestycyjne, na które nie przewiduje się wydatków w roku bieżącym. Nakłady na opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowych zostały poniesione w roku 2014 natomiast wykonanie reszty prac zaplanowano w latach 2018 - 2020r. 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 2019r. 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 2019r. 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 2018r. przewidziano środki w wysokości 663 000,00 zł.

- „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki” – łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 362 000,00 zł. Limit wydatków roku 2014 ustalono w kwocie 17 000,00 zł i został on zrealizowany w kwocie 16 749,98 zł W 2020r. przewidziano środki w wysokości 345 000,00 zł.

WÓJT
A. Miklas
Andrzej Miklas

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według WPF (uchwała Nr XXVIII/218/2017 z 20.06.2017r.)	Plan po zmianach według budżetu (zarządzenie Nr 34/2017 z 30.06.2017r.)	Wykonanie na 30.06.2017r.	%
1	Dochody ogółem	30 200 720,46	30 213 049,46	15 626 832,58	51,72
1.1	dochody bieżące, w tym:	29 657 025,56	29 669 354,56	15 560 939,99	52,45
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 364 858,00	4 364 858,00	1 991 923,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 330,00	36 330,00	22 902,82	63,04
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 157 206,00	3 157 206,00	1 827 597,89	57,89
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 111 000,00	1 111 000,00	672 081,11	60,49
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 561 834,00	9 561 834,00	5 348 338,00	55,93
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 915 125,56	11 927 454,56	6 218 171,56	52,13
1.2	dochody majątkowe, w tym	543 694,90	543 694,90	65 892,59	12,12
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000,00	7 000,00	6 423,07	91,76
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	536 694,90	536 694,90	52 000,00	9,69
2	Wydatki ogółem	32 876 028,46	32 888 357,46	14 556 559,23	44,26
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 242 552,56	27 254 881,56	12 952 014,42	47,52
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	24 918,00	24 918,00	0,00	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu	120 000,00	120 000,00	45 337,79	37,78
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym:	118 000,00	118 000,00	45 337,79	38,42
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	10 000,00	3 393,30	33,93
2.2	wydatki majątkowe	5 633 475,90	5 633 475,90	1 604 544,81	28,48
3	Wynik budżetu	-2 675 308,00	-2 675 308,00	1 070 273,35	-
4	Przychody budżetu, z tego:	3 409 308,00	3 409 308,00	3 124 408,26	91,64
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 209 308,00	1 209 308,00	2 481 953,66	205,24
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	475 308,00	475 308,00	0,00	0,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00	642 454,60	29,20
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 200 000,00	2 200 000,00	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:	734 000,00	734 000,00	367 000,00	50,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	734 000,00	734 000,00	367 000,00	50,00
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	4 674 434,78	4 674 434,78	3 484 209,03	74,54
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	2 414 473,00	2 414 473,00	2 608 925,57	108,05
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 623 781,00	3 623 781,00	5 090 879,23	140,49
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	2,90%	2,90%	2,64%	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	2,34%	2,34%	2,10%	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	2 800,00	2 800,00	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	2,35%	2,35%	2,10%	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)	0,08	0,08	0,16	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)	9,62%	9,62%	9,62%	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)	11,29%	11,29%	11,29%	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	8 891 192,60	8 873 552,60	4 497 773,19	50,69
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 733 934,00	2 733 934,00	1 240 738,75	45,38
11.3	wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 298 540,00	5 298 540,00	1 564 281,08	29,52
11.3.1	bieżące	597 432,10	597 432,10	167 846,40	28,09
11.3.2	majątkowe	4 701 107,90	4 701 107,90	1 396 434,68	29,70
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 889 985,90	2 889 985,90	1 385 312,68	47,93
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	579 891,00	579 891,00	50 910,13	8,78
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 163 599,00	2 163 599,00	168 322,00	7,78

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:	368 444,90	368 444,90	0,00	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	368 444,90	368 444,90	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:	486 566,90	486 566,90	0,00	-
12.4.1	finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	368 444,90	368 444,90	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:	76 141,66	76 141,66	11 122,00	14,61
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 długu 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	734 000,00	734 000,00	367 000,00	50,00


WÓJT
 Andrzej Miklas

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							
Przedsięwzięcia ogółem				14 034 276,12	107 100,00	100 697,97	94,02	409 640,00	405 005,19	98,8
- wydatki bieżące				2 496 148,58	5 600,00	0,00	x	266 640,00	266 639,04	100,0
- wydatki majątkowe				11 538 127,54	101 500,00	100 697,97	99,21	143 000,00	138 366,15	96,7
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)				1 370 126,54	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				1 370 126,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<i>"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie" w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” - Zwiększenie efektywności energetycznej sektora publ. na terenie 9 gmin z terenu AKO</i>	Urząd Gminy Koźminek	2016	2018	1 324 913,54	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<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	2018	45 213,00	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)				12 664 149,58	107 100,00	100 697,97	94,02	409 640,00	405 005,19	98,8
- wydatki bieżące				2 496 148,58	5 600,00	0,00	x	266 640,00	266 639,04	100,0
<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	266 640,00	266 639,04	100,0
<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	x
<i>"Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonaniu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem (wstępnym i bieżącym) podatku od towarów i usług, w tym w zakresie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji gminnych" - optymalizacja dochodów budżetowych</i>	Urząd Gminy Koźminek	2014	2017	151 600,00	5 600,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<i>"Świadczenie usługi Hotspot w obrębie lokalizacji Rynek - Plac Wolności w Koźminku" - Ogólny dostęp do bezprzewodowego Internetu</i>	Urząd Gminy Koźminek	2016	2018	11 983,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<i>"Zagospodarowanie odpadów" - utrzymanie czystości na terenie gminy</i>	Urząd Gminy Koźminek	2017	2019	504 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
- wydatki majątkowe				10 168 001,00	101 500,00	100 697,97	99,21	143 000,00	138 366,15	96,7
<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	2 180 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	88 560,00	98,40
<i>"Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku" - poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem</i>	Urząd Gminy Koźminek	2014	2018	661 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84	40 000,00	37 383,15	93,4

%	Limit na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%	Limit na 2017r.	Wykonanie na 30.06. 2017r.	%	Limit na 2018r.	Limit na 2019r.	Limit na 2020r.	Limit zobowiązań
98,87	1 669 419,00	1 640 424,04	98,26	5 298 540,00	1 564 281,08	29,52	5 020 117,98	1 179 358,14	345 000,00	9 508 902,80
100,0	485 959,00	485 715,00	99,95	597 432,10	167 846,40	28,09	717 558,34	417 858,14	0,00	1 432 659,80
96,76	1 183 460,00	1 154 709,04	97,57	4 701 107,90	1 396 434,68	29,70	4 302 559,64	761 500,00	345 000,00	8 076 243,00
x	33 000,00	32 410,50	x	486 566,90	11 122,00	2,29	850 559,64	0,00	0,00	1 326 004,54
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
x	33 000,00	32 410,50	x	486 566,90	11 122,00	2,29	850 559,64	0,00	0,00	1 326 004,54
x	33 000,00	32 410,50	98,21	475 444,90	0,00	0,00	816 468,64	0,00	0,00	1 291 913,54
x	0,00	0,00	x	11 122,00	11 122,00	100,00	34 091,00	0,00	0,00	34 091,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
98,87	1 636 419,00	1 608 013,54	98,26	4 811 973,10	1 553 159,08	32,28	4 169 558,34	1 179 358,14	345 000,00	8 182 898,26
100,0	485 959,00	485 715,00	99,95	597 432,10	167 846,40	28,09	717 558,34	417 858,14	0,00	1 432 659,80
100,00	399 959,00	399 958,56	100,00	233 310,00	166 649,40	71,43	0,00	0,00	0,00	2,24
x	0,00	0,00	x	193 470,10	0,00	0,00	464 328,34	270 858,14	0,00	928 656,58
x	86 000,00	85 756,44	99,72	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	5 101,00	3 870,02	75,87	5 652,00	1 197,00	21,18	1 230,00	0,00	0,00	0,98
x	0,00	0,00	x	105 000,00	0,00	0,00	252 000,00	147 000,00	0,00	504 000,00
96,76	1 150 460,00	1 122 298,54	97,55	4 214 541,00	1 385 312,68	32,87	3 452 000,00	761 500,00	345 000,00	6 750 238,46
98,40	840 000,00	818 216,89	97,41	1 250 000,00	1 225 323,96	98,03	0,00	0,00	0,00	24 676,04
93,46	68 000,00	67 650,00	99,49	177 000,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	531 000,00

"Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie dawnej świątyni Ewangelicko – Auzburskiej będącej obiektem zabytkowym" - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Koźminek	2016	2017	168 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków - Nowy Nakwasin" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2016	2017	672 000,00	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	2019	188 125,00	5 625,00	5 624,99	100,00	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	2019	597 342,00	18 342,00	18 342,00	100,00	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	2018	684 033,00	21 033,00	21 033,00	100,00	0,00	0,00	x
"Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	362 000,00	17 000,00	16 749,98	98,53	0,00	0,00	x
"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2016	2017	43 001,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku	2016	2018	3 802 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej - w kierunku Nowego Nakwasina" - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku	2014	2017	505 500,00	12 500,00	12 423,00	99,38	13 000,00	12 423,00	95,50
"Zakup i montaż platformy przyschodowej dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Koźminku" - Likwidacja barier architektonicznych	Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mieleckiego w Koźminku	2016	2017	65 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
"Ornament Murowaniec - Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej" - poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem	Urząd Gminy Koźminek	2014	2017	240 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	x

00	x	11 000,00	10 122,90	92,03	157 000,00	143 092,32	91,14	0,00	0,00	0,00	20 273,94
00	x	22 000,00	21 800,00	99,09	650 000,00	5 746,40	0,88	0,00	0,00	0,00	15 937,73
00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	182 500,00	0,00	182 500,00
00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	579 000,00	0,00	579 000,00
00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	663 000,00	0,00	0,00	663 000,00
00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
00	x	27 460,00	27 459,75	100,00	15 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
00	x	47 000,00	46 300,00	98,51	1 320 000,00	0,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	3 755 000,00
00	95,56	0,00	0,00	x	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
00	x	60 000,00	58 425,00	97,38	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	x	75 000,00	72 324,00	96,43	160 000,00	6 150,00	3,84	0,00	0,00	0,00	153 850,00


WÓJT
 Andrzej Miklas