

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŹMINEK O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Koźminek w dniu 28 grudnia 2017r. podjęła Uchwałę Nr XXXIV/262/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018 – 2026.

W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona:

- Uchwałą Nr XXXV/269/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/287/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 11 czerwca 2018 roku,
- uchwałą Nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 19 czerwca 2018 roku

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

Ponadto dokonano zmiany długości okresu objętego WPF. Według stanu na dzień 30 czerwca 2018r. Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona została na lata 2018 – 2039 z uwagi na konieczność ujęcia przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” przewidzianego do realizacji w latach 2019 – 2039.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2018 rok według stanu na dzień 19 czerwca 2018 roku.

Jednak w okresie od uchwalenia w dniu 19 czerwca 2018 zmian WPF Gminy Koźminek na lata 2018 – 2026 do dnia 30 czerwca 2018r. w budżecie Gminy Koźminek miały miejsce zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 37/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Polegały one na zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej kwocie 128 688,38 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 zostanie dostosowana do wartości wynikających z budżetu w sierpniu br.

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 XXXIX/298/2018 dokonanych w dniu 19 czerwca 2018r. oraz plan wynikający z budżetu gminy z uwzględnieniem zmian, jakie miały miejsce po 19 czerwca 2018r.

I. DOCHODY

Dochody w wysokości 36 839 152,97 zł zostały wykonane w wysokości 16 807 190,11 zł, co stanowi 45,62 %, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **16 326 123,01 zł, tj. 53,10% planu,**

Z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 067 825,00 zł, tj. 48,23% planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 17 942,74 zł, tj. 43,58% planu,
- podatki i opłaty w wysokości 1 927 990,08 zł, tj. 55,99% planu,
- subwencja ogólna w wysokości 5 296 736,00 zł, tj. 56,30% planu,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 6 838 670,31 zł, tj. 55,05% planu

- dochody majątkowe w wysokości **481 067,10 zł, tj. 7,89% planu,**

z czego:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 4 199,11 zł, tj. 4,33% planu,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 460 000,00, tj. 7,67% 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 nieco niższym poziomie aniżeli zakładało w swych prognozach Ministerstwo Finansów (48,23%). Plany ustalone 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 niższe na koniec I półrocza (43,58%), w stosunku do planu.

Wyższe wykonanie (55,99%) 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 (56,30%) 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 (55,05%). 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 (7,89%)

Na taki rezultat wpływ mają dwa czynniki, a mianowicie. W budżecie zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 5 996 497,79 zł. Są to:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy” w wysokości 2 998 750,00 zł. Środki finansowe zostaną przekazane gminie po zakończeniu i rozliczeniu zdan. Zgodnie z umową z wykonawcą termin zakończenia inwestycji ustalony został na 30.09.2018r.
- pomoc finansowa z budżetu Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy” w wysokości 1 520 000,00 zł. Do 30.06.2018r. gmina otrzymała środki w wysokości 460 000,00 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” realizowanego w ramach Działania 4.2. „Gospodarka odpadami”, Poddziałania 4.2.1 „Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 432 304,57 zł. Wpływ środków do budżetu planowany jest w II półroczu br. po uruchomieniu procedury finansowania przedmiotowego projektu w formie zaliczki.
- 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 1 045 443,22 zł. Środki będą przekazywane Gminie w formie zaliczek stosownie do stopnia zaawansowania robót.

Kolejną grupę stanowią dochody ze sprzedaży majątku dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy. W tym przypadku odnotowano wykonanie w wysokości 4,33%

W omawianym okresie gmina otrzymała wpływy z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych na raty lokali mieszkalnych. Środki z tego tytułu wyniosły 3 699,11 zł. Ponadto wystąpiły ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg gminnych w wysokości 500,00 zł.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w relacji do upływu czasu kalendarzowego jest niskie, między innymi dlatego, że w czerwcu br. zaplanowano wpływy (90 000,00 zł) z tytułu sprzedaży w trybie

przetargowym w dniu 11 czerwca br. lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym w Koźminku przy ul. Kopernika 8. Wpływ środków nastąpił w lipcu br. Ponadto problem stanowią zaległości z tytułu sprzedaży na raty trzech lokali mieszkalnych. Według sprawozdania Rb-27S wynoszą one 16 594,54 zł. W tej kwestii prowadzone są mediacje z dłużnikami oraz toczy się postępowanie spadkowe oraz komornicze postępowanie egzekucyjne. Gmina sukcesywnie odzyskuje swe należności.

II. WYDATKI

Wydatki w wysokości 41 935 681,97 zł zostały zrealizowane w kwocie 14 070 415,19 zł, co stanowi 33,55% planu, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 651 706,32 zł, tj. 4,95% planu,
- wydatki bieżące w wysokości 13 418 708,87 zł, tj. 46,64% planu,

z czego:

- wydatki na obsługę długu w wysokości 48 131,55 zł, co stanowi 32,74% planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiega prawidłowo w stosunku do ustalonego planu.

Z kolei nieco niższe wykonanie wydatków przewidzianych na zapłatę odsetek od zaciąganych przez Gminę kredytów i pożyczek (32,74%) jest spowodowane tym, że w I półroczu br. nie uruchomiono ujętych w budżecie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Na bardzo niskie wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu (4,95%) wpływ miało kilka czynników. Przede wszystkim realizacja procesów inwestycyjnych ma miejsce w okresie letnim i płatności następują dopiero w II półroczu br. Taka sytuacja dotyczy kilku kluczowych inwestycji, a mianowicie: przebudowy drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy, zadania pn. „Zbiornik Murowaniec- Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej” oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Realizacja kilku innych zadań uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Są to: „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych”, „Budowa instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koźminek”, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” oraz „Zielony skwerek – zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Koźminku”.

W przypadku zaplanowanej w budżecie budowy kanalizacji sanitarnej gmina oczekiwała na decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu odnośnie przyznania pożyczki. Prace budowlane planuje się rozpocząć w II półroczu po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawców.

Odnośnie kilku zaplanowanych zadań o charakterze majątkowym plan ustalono z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych, które zostały wykonane w I półroczu br. Taka sytuacja ma miejsce min. w przypadku inwestycji odnośnie przebudowy drogi gminnej nr 675323 P Koźminek – Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P, przebudowy ul. Ogrodowej i ul. M. Kopernika w miejscowości Koźminek w zakresie chodnika oraz przebudowy drogi gminnej Nowy Nakwasin – Moczydła w zakresie oświetlenia drogowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Na przedmiotowe inwestycje gmina wystąpiła z wnioskami o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Ich realizację uzależnia się od tego, czy uda się pozyskać dodatkowe fundusze.

W I półroczu zrealizowano nakłady majątkowe z przeznaczeniem na dotacje celowe przeznaczone na: wyposażenie oczyszczalni ścieków w Koźminku w elementy części mechanicznej, przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Koźminek – etap I, zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu bus dla jednostki OSP Koźminek i OSP Chodybki oraz budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Łączna kwota środków finansowych przeznaczona na przedmiotowe zadania wyniosła 512 569,04 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że główną przyczyną niskiej realizacji zadań inwestycyjnych jest fakt, że wydatki na największe z nich będą ponoszone w II półroczu br. (ich termin zakończenia przypada głównie na IV kwartał 2018r.).

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

III. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Zaplanowany deficyt w wysokości 5 096 529,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 2 736 774,92 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 3 606 355,00 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 490 174,00 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 2018 roku zaplanowane przychody w wysokości 5 945 703,00 zł zostały wykonane w kwocie 3 283 784,42 zł, tj. w 55,23%, w tym przychody:

- Z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 606 355,00 zł nie zostały uruchomione do dnia 30 czerwca br.

W dniu 27 czerwca 2018r. Gmina podpisała umowę kredytową na kwotę 1 200 000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy”. Uruchomienie środków nastąpi po otrzymaniu do wykonawcy zadania faktur dokumentujących jego wykonanie.

Pozostałe zobowiązania nie zostały jeszcze zaciągnięte. Są to:

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko w kwocie 1 600 000,00 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminie ul. Ogrodowa do ul. Nakwasieńskiej – w kierunku Nowego Nakwasina - 600 000,00 zł,
- „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej” – 206 355,00 zł.

W związku z realizacją budżetu roku 2017 pozostały wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 283 784,42 zł. Do dnia 30.06.2018r. zaangażowano kwotę 2 339 348,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy

Plan rozchodów wg. stanu na koniec 30 czerwca 2018r. wynosi 849 174,00 zł.

Do tego momentu dokonano spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 164 304,34 zł oraz kredytów w wysokości 287 000,00 zł.

Łącznie spłacono w I półroczu br. pożyczki i kredyty na kwotę 451 304,34 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 31.12.2018r. wynosić ma 6 131 615,78 zł. Faktyczne zadłużenie z powyższego tytułu na dzień 30 czerwca 2018r. ukształtowało się w kwocie 2 923 130,44 zł.

Z kolei planowana kwota spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 996 174 zł (po uwzględnieniu wyłączeń oraz kwoty kwota spłaty wynosi 941 239,22 zł). Na dzień 30

czerwca 2018r. spłaty z powyższego tytułu wynoszą 499 435,89 zł (po uwzględnieniu wyłączeń powyższa kwota wynosi 445 658,44 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 30.06.2018r. 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 2,70%, natomiast w odniesieniu do wykonania wynosi on 2,97%;
- Wskaźnik planowanej na 30.06.2018r. 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 2,55%, natomiast w odniesieniu do wykonania wynosi on 2,65% (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 2,56%, natomiast w odniesieniu do wykonania wynosi on 2,65% (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 9,57% (poz. 9.6) natomiast obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 11,07% (poz. 9.6.1).

Są to wartości, które ograniczają poziom spłaty zadłużenia gminy w 2018r.

Niska wartość wskaźnika planowanej na 30.06.2018r. 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 2,65% i jest niższy od dopuszczalnych ustawowo indywidualnych dla gminy progów 9,57% i 11,07%). 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 53 434,78 zł wykonane w kwocie 53 434,78 zł oraz w pozycji 2.1.2.1.2 z tytułu odsetek od przedmiotowej pożyczki po stronie planu w wysokości 1 000,00 zł zrealizowane w kwocie 342,67 zł.
- odsetek od pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach PROW udzielanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie inwestycji „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej (poz. 2.1.2.1.1). Plan w wysokości 500,00 zł nie został wykorzystany, gdyż pożyczka zostanie uruchomiona w II półroczu br.

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 2018r. przewiduje się wykonanie zaplanowanych dochodów i wydatków. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 849 174,00 zł zostanie sfinansowana według stanu na dzień

30 czerwca 2018r. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec I półrocza realizacja dochodów bieżących wyniosła 53,10%, natomiast wydatków bieżących 46,64%. 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 2018 rok.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a ponadto omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2018 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018r. 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 2018r. zaplanowano kwotę w wysokości 2 182 638,62 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 99 631,38 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. Jest ono realizowane łącznie z innymi gminami Powiatu Kaliskiego, a jego liderem jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu, które złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wniosek 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 1 229 933,20 zł, i są one równoznaczne z limitem wydatków roku bieżącego. Przedmiotowy plan dotyczy tej części przedsięwzięcia, która jest objęta umową o dofinansowanie ze środków europejskich. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie zgodnie z umową przewidziane jest na 31.10.2018r. Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2018r. wyniosło 99 631,38 zł. Reszta wydatków planowana jest do poniesienia w II półroczu, gdyż z uwagi na specyfikę zadania ustalono, że prace budowlane prowadzone będą przede wszystkim w okresie wakacji.
- **„Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”** - Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2018. Łączne nakłady finansowe ustalono na 234 306,27zł. Stanowią one równowartość nakładów finansowych objętych umową o dofinansowanie w ramach PROW. Limit wydatków roku bieżącego wynosi także 234 306,27 zł i nie został wykorzystany w I półroczu z uwagi na to, że prace budowlane zaplanowane zostały w harmonogramie inwestycji na sierpień i wrzesień br. Zakończenie zadania zgodnie z umową zaplanowano na 30.09.2018r.
- **„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”** – przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku bieżącego stanowią kwotę 628 399,15 zł. Stanowią one równowartość nakładów finansowych ujętych w zestawieniu rzeczowo finansowym projektu objętych umową o dofinansowanie w ramach WRPO. (umowa została zawarta w dniu 10 sierpnia br.). Dalsze losy tej inwestycji uzależnione były od pozyskania przedmiotowego dofinansowania. Będzie ono realizowane w II półroczu br. po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy.
- **„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 – 2020. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 45 759,88 zł, natomiast limit wydatków dotyczy roku 2019 w wysokości 25 305,21 zł oraz roku 2020 w wysokości 20 454,67 zł.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- limit wydatków bieżących został zaplanowany w 2018r. w kwocie 825 327,46 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 395 886,95 zł.

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

- **„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 1 230,00 zł. Wydatki nie zostały poniesione w omawianym okresie z powodów technicznych.
- **„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 2018 wynosi 464 328,34 zł i został zrealizowany w I półroczu w wysokości 232 164,12 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.
- **„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 2018 wynosi 252 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 129 988,71 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.
- **„Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek”** – Przedsięwzięcie zaplanowane w latach 2017 – 2018 dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności gminy (min. od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, szyb od stłuczenia, maszyn i urządzeń oraz odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków). Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 37 960,00 zł. Natomiast limit wydatków roku 2018 zaplanowany w wysokości 18 980,00 zł zrealizowany został w kwocie 17 040,00 zł.
- **„Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska”** – Zadanie ma na celu przygotowanie dokumentacji zawierającej analizę istniejącego stanu środowiska przyrodniczego oraz przedstawienie celów i zadań koniecznych do realizacji w poszczególnych obszarach interwencji min. ochrona klimatu i jakości powietrza, gospodarowanie wodami, gleby, gospodarki odpadami zasoby przyrodnicze. Zostało ono zaplanowane na lata 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 3 380,00 zł, zaś limit wydatków roku 2018 ustalony w wysokości 880,00 zł zrealizowany został w 100,00%.
- **„Z nauką i pasją kreuj swoją przyszłość w Gminie Koźminek”** – Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2020 w łącznej wysokości 126 000,16 zł na podstawie umowy zawartej 28 grudnia 2017r. o świadczenie usług i opracowania projektu „Z nauką i pasją kreuj swoją przyszłość w Gminie Koźminek” wraz z jego zarządzaniem, na który gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wydatki zaplanowano począwszy od 2018 roku. Realizacja umowy jest uzależniona od wyniku rozstrzygnięcia projektu. Ustalony na rok bieżący limit wydatków w wysokości 22 909,12 zł nie został jeszcze wykorzystany, gdyż projekt jest w trakcie oceny.
- **„Poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku”** – Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe ustalono na 75 000,00 zł. Limit wydatków

roku bieżącego wynosi 10 000,00 zł i został wykorzystany w I półroczu w wysokości 31,32 zł na wykonanie kserokopii map. Reszta wydatków w roku bieżącym została zaplanowana na wykonanie wymaganej dokumentacji do wniosku o dofinansowanie o środki zewnętrzne w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Przedmiotowe środki wykorzystywane są sukcesywnie w II półroczu br. Projekt dotyczy remontu umocnień stawów parkowych (faszyny) oraz stworzenie warunków dla dalszej eksploatacji stawów.

- **„Remont elewacji wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora”** - Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe ustalono na 480 000,00 zł. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 55 000,00 zł i został wykorzystany w I półroczu w wysokości 15 782,80 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Na przedmiotowe przedsięwzięcie gmina również złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Prace remontowe planowane są na przełom 2018 i 2019r.
- **„Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”** – Przedsięwzięcie zaplanowane w formie dotacji celowej jako wkład finansowy Gminy Koźminek. Okres realizacji projektu ustala się na lata 2018 – 2021 w łącznej wysokości 3 488,99 zł. Natomiast limit wydatków planuje się w latach 2019 – 2021.
- **„Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”** - Przedsięwzięcie zaplanowane w formie dotacji celowej jako wkład finansowy Gminy Koźminek. Okres realizacji projektu ustala się na lata 2018 – 2021 w łącznej wysokości 1 328,97 zł. Natomiast limit wydatków planuje się w latach 2019 – 2021.
- **„Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”** – przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2039. Łączna wysokość nakładów finansowych ustalona została w wysokości 315 000,00 zł na podstawie wstępnej analizy finansowej kosztów utrzymania PSZOK, z czego limit wydatków w każdym roku realizacji wynosi 15 000,00 zł. Ujęcie przedmiotowego przedsięwzięcia w WPF oraz podpisanie stosownej umowy był jednym z warunków jakie musiała spełnić Gmina aby otrzymać dofinansowanie ze środków europejskich pochodzących z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego odnośnie projektu pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

- limit wydatków majątkowych został zaplanowany w 2018r. w kwocie 10 718 178,95 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 344 505,90 zł.

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

- **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasieńskiej - w kierunku Nowego Nakwasina”** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2018. Łączne nakłady finansowe ustalone zostały w kwocie 825 500,00 zł Natomiast limit wydatków roku 2018 ustalony został w wysokości 800 000,00 zł. Przedmiotowe środki stanowią dotację celową z budżetu dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku. 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. Zadanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu br. gdyż oczekiwano na decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie przyznania pożyczki, niezbędnej w celu jego sfinansowania. Wydatki będą ponoszone adekwatnie do stopnia zaawansowania prac budowlanych po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy.
- **„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko”** Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 5 567 539,00 zł, zaś limit wydatków roku 2018 wynosi 2 000 000,00 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 zeszłych latach poniesione

wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. Prace budowlane zaplanowano na lata 2018 – 2019. Podobnie jak w powyżej zadanie nie zostało rozpoczęte w I półroczu br. gdyż oczekiwano na decyzję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie przyznania pożyczki, niezbędnej w celu jego sfinansowania. Wydatki będą ponoszone adekwatnie do stopnia zaawansowania prac budowlanych po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy.

- **„Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”.** Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2018. Zaplanowane nakłady finansowe dotyczą tej części wydatków, które nie są objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Stanowią one kwotę ogółem w wysokości 178 193,73 zł zaś limit 2018r. stanowi kwotę 88 193,73 zł i został zrealizowany w wysokości 4 276,70 zł na aktualizację kosztorysów i wykonane przyłącza energetycznego. Prace budowlane zaplanowane zostały w harmonogramie inwestycji na sierpień i wrzesień br. Zakończenie zadania zgodnie z umową zaplanowano na 30.09.2018r.
- **„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie” w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”** – Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2016 – 2018. Zaplanowane nakłady finansowe dotyczą tej części wydatków, które nie są objęte umową o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Stanowią one kwotę ogółem w wysokości 414 980,80 zł zaś limit 2018r. stanowi kwotę 381 980,80 zł i został zrealizowany w wysokości 172,20 zł na wykonanie tablicy informacyjnej. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie zgodnie z umową przewidziane jest na 31.10.2018r. Reszta wydatków planowana jest do poniesienia w II półroczu, gdyż z uwagi na specyfikę zadania ustalono, że prace budowlane prowadzone będą w większości w okresie wakacji.
- **„Budowa instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koźminek”** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 – 2018. Zaplanowane wydatki dotyczą budowy i montażu 169 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – energii słonecznej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 037 000,00 zł, natomiast limit wydatków roku 2018 wynosi 1 000 000,00 zł. Nie poniesiono wydatków w badanym okresie, gdyż realizacja przedmiotowego projektu jest uzależniona od uzyskania przez gminę dofinansowania ze środków europejskich. Ujęte w WPF nakłady finansowe zabezpieczają tylko wkład własny Gminy w realizowany projekt. W roku ubiegłym sporządzono dokumentację projektową niezbędną w celu złożenia wniosku związku z naborem odnośnie dofinansowania przedmiotowego przedsięwzięcia ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.
- **„Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy”** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 095 000,00 zł, a limit wydatków roku 2018 stanowi kwotę 6 039 000,00 zł. W zeszłym roku poniesiono wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie jest w trakcie realizacji, a jego termin realizacji ustalono na dzień 30.09.2018r. W związku z powyższym wypłata środków finansowych odnośnie przebudowy przedmiotowej drogi nastąpi w II półroczu br.
- **„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”** – przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 43 905,42 zł, natomiast limit wydatków roku bieżącego stanowi kwotę 13 905,42 zł i został zrealizowany w wysokości 3 567,00 zł i dotyczył zapłaty za opracowanie wniosku i niezbędnych załączników w związku z naborem odnośnie dofinansowania przedmiotowego projektu ze środków europejskich w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br. po przeprowadzeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy.
- **„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chodybki”** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2017 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 38 099,00 zł natomiast limit wydatków roku 2018 wynosi 36 099,00 zł i przeznaczony jest na częściowe wykonanie dokumentacji

projektowej oraz wykonanie oświetlenia. Wydatki wystąpią w II półroczu br. po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu stosownych zezwoleń.

- **„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźminek – etap I”** – Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2018 w formie dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na budowę sieci o łącznej długości 471 mb i średnicy 110 mm i 125 mm. Wydatki ponoszone były w latach 2014 - 2015 na wykonanie dokumentacji technicznej, zaś limit wydatków roku bieżącego w wysokości 305 000,00 zł przeznaczony został na wykonanie zaplanowanych prac budowlanych. Zadanie zostało zakończone w czerwcu br.
- **„Konservacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych”** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 167 000,00, a limit wydatków roku 2018 ustalony został na kwotę 20 000,00 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 pełnobrażowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu dworu. Zaplanowane środki zapewniają pokrycie kosztów wkładu własnego przedmiotowego projektu (tj. 15% całości inwestycji).
- **„Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek - Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P”** – Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 28 000,00 zł i zostały zaplanowane tylko w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentacji technicznej. Limit wydatków roku 2018 wynosi 10 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 9 840,00 zł. Wydatki poniesiono celem przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
- **„Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. M. Kopernika w miejscowości Koźminek w zakresie chodnika”** – - Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe ustalono na 256 000,00 zł. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 16 000,00 zł i został wykorzystany w I półroczu w wysokości 13 650,00 zł na wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej oraz wypisów z rejestru gruntów. Na przedmiotowy projekt gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Jego dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania przez gminę dofinansowania.
- **„Przebudowa drogi gminnej Nowy Nakwasin - Moczydła w zakresie oświetlenia drogowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”** - Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe ustalono na 100 000,00 zł. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 8 000,00 zł i został wykorzystany w I półroczu w pełnej wysokości na wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej oraz wypisów z rejestru gruntów. Na przedmiotowy projekt gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Jego dalsza realizacja uzależniona jest od uzyskania przez gminę dofinansowania.

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 2021r. 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 2021r. 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 2021r. 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 2021r. 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 2021r. przewidziano środki w wysokości 345 000,00 zł.

WÓJT

Andrzej Miklas

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według WPF (uchwała Nr XXXIX/298/2018 z 19.06.2018r.)	Plan po zmianach według budżetu na 30.06.2018r. (zarządzenie Nr 37/2018 z 29.06.2018r.)	Wykonanie na 30.06.2018r.	%
1	Dochody ogółem	36 710 464,59	36 839 152,97	16 807 190,11	45,62
1.1	dochody bieżące, w tym:	30 616 966,80	30 745 655,18	16 326 123,01	53,10
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 287 830,00	4 287 830,00	2 067 825,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 170,00	41 170,00	17 942,74	43,58
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 443 601,00	3 443 601,00	1 927 990,08	55,99
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 238 000,00	1 238 000,00	673 476,91	54,40
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 408 512,00	9 408 512,00	5 296 736,00	56,30
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 295 075,02	12 423 763,40	6 838 670,31	55,05
1.2	dochody majątkowe, w tym	6 093 497,79	6 093 497,79	481 067,10	7,89
1.2.1	ze sprzedaży majątku	97 000,00	97 000,00	4 199,11	4,33
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 996 497,79	5 996 497,79	460 000,00	7,67
2	Wydatki ogółem	41 806 993,59	41 935 681,97	14 070 415,19	33,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 639 843,02	28 768 531,40	13 418 708,87	46,64
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2	wydatki na obsługę długu	147 000,00	147 000,00	48 131,55	32,74
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w tym:	147 000,00	147 000,00	48 131,55	32,74
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)	500,00	500,00	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	1 000,00	1 000,00	342,67	34,27
2.2	wydatki majątkowe	13 167 150,57	13 167 150,57	651 706,32	4,95
3	Wynik budżetu	-5 096 529,00	-5 096 529,00	2 736 774,92	-
4	Przychody budżetu, z tego:	5 945 703,00	5 945 703,00	3 283 784,42	55,23
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 339 348,00	2 339 348,00	3 283 784,42	140,37
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 490 174,00	1 490 174,00	0,00	0,00
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 606 355,00	3 606 355,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 606 355,00	3 606 355,00	0,00	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:	849 174,00	849 174,00	451 304,34	53,15
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	849 174,00	849 174,00	451 304,34	53,15
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:	53 434,78	53 434,78	53 434,78	100,00
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	53 434,78	53 434,78	53 434,78	100,00
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	6 131 615,78	6 131 615,78	2 923 130,44	47,67
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	1 977 123,78	1 977 123,78	2 907 414,14	147,05
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 316 471,78	4 316 471,78	6 191 198,56	143,43
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	2,71%	2,70%	2,97%	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	2,56%	2,55%	2,65%	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	2 722,00	2 722,00	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	2,57%	2,56%	2,65%	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)	5,65%	5,63%	17,32%	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)	9,57%	9,57%	9,57%	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)	11,07%	11,07%	11,07%	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	9 542 971,84	9 536 846,84	4 960 534,74	52,01
11.2	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 845 850,00	2 843 850,00	1 389 131,74	48,85
11.3	wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	13 726 145,03	13 726 145,03	840 024,23	6,12
11.3.1	bieżące	825 327,46	825 327,46	395 886,95	47,97
11.3.2	majątkowe	12 900 817,57	12 900 817,57	444 137,28	3,44
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 771 817,57	9 771 817,57	117 487,28	1,20
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	52 832,00	52 832,00	21 650,00	40,98
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 330 501,00	3 330 501,00	512 569,04	15,39

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	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:	1 477 747,79	1 477 747,79	0,00	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 477 747,79	1 477 747,79	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	1 045 443,22	1 045 443,22	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:	2 182 638,62	2 182 638,62	99 631,38	4,56
12.4.1	finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 684 102,79	1 684 102,79	84 686,67	5,03
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	1 554 239,47	1 554 239,47	84 686,67	5,45
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:	498 535,83	498 535,83	14 944,71	3,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	302 441,25	302 441,25	14 944,71	4,94
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:	302 441,25	302 441,25	14 944,71	4,94
12.6.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	302 441,25	302 441,25	14 944,71	4,94
12.7	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	206 355,00	206 355,00	0,00	-
12.7.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	206 355,00	206 355,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206 355,00	206 355,00	0,00	-
12.8.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	206 355,00	206 355,00	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	849 173,90	849 173,90	451 304,34	53,15
13.2	Kwota długu, którego planowany spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	-
13.3	Wydatki zmniejszające dług	500,22	500,22	500,22	100,00
13.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich	500,22	500,22	500,22	100,00

WÓJT
Andrzej Miklas

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia ogółem	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	od	do						
- wydatki bieżące						23 635 914,15	109 500,00	108 486,49	99,07	88 000,00	84 344,65
- wydatki majątkowe						2 486 797,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00
						21 149 116,45	109 500,00	108 486,49	99,07	88 000,00	84 344,65
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)											
- wydatki bieżące						2 228 398,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
						2 228 398,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
"Remodernizacja 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			Urząd Gminy Kozminiek		2016	2018	1 229 933,20	0,00	0,00	x	0,00
"Zbiornik Murwaniec - Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej" - poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem			Urząd Gminy Kozminiek		2014	2018	324 306,27	0,00	0,00	x	0,00
"Badowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami			Urząd Gminy Kozminiek		2017	2018	628 399,15	0,00	0,00	x	0,00
"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)			Urząd Gminy Kozminiek		2017	2020	45 759,88	0,00	0,00	x	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)											
- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)											
- wydatki bieżące						21 407 515,65	109 500,00	108 486,49	99,07	88 000,00	84 344,65
- wydatki majątkowe						2 486 797,70	0,00	0,00	x	0,00	0,00
						21 407 515,65	109 500,00	108 486,49	99,07	88 000,00	84 344,65
"Świadczenie usługi Hotspot w obrębie lokalizacji Rynek - Plac Wolności w Kozminku" - Ogólny dostęp do bezprzewodowego Internetu			Urząd Gminy Kozminiek		2016	2018	11 983,00	0,00	0,00	x	0,00
"Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kozminiek" - utrzymanie czystości na terenie gminy			Urząd Gminy Kozminiek		2017	2019	928 656,58	0,00	0,00	x	0,00
"Zagospodarowanie odpadów" - utrzymanie czystości na terenie gminy			Urząd Gminy Kozminiek		2017	2019	504 000,00	0,00	0,00	x	0,00
"Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Kozminiek"			Urząd Gminy Kozminiek		2017	2018	37 960,00	0,00	0,00	x	0,00
"Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska" - określenie kierunków działań strategicznych w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska			Urząd Gminy Kozminiek		2017	2018	3 380,00	0,00	0,00	x	0,00
"Z nauką i pasją kreujmy swoją przyszłość w Gminie Kozminiek" - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy			Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Kozminku		2018	2020	126 000,16	0,00	0,00	x	0,00

"Poprawa infrastruktury zabawkowego parku w Kozłminku" - poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętej projektem	Urząd Gminy Kozłminek	2018	2019		75 000,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00
"Remont elewacji wraz z odwrotnym stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniem kantora" - ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Kozłminek	2018	2019		480 000,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00
"Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakazań HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Kozłminek	2018	2021		3 488,99	0,00	0,00	x		0,00	0,00
"Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - ochrona zdrowia	Urząd Gminy Kozłminek	2018	2021		1 328,97	0,00	0,00	x		0,00	0,00
"Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Gminy Kozłminek	2019	2039		315 000,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00
- wydatki majątkowe					18 920 717,95	109 500,00	108 486,49	99,07		88 000,00	84 344,65
"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasńskiej - w kierunku Nowego Nakwasina" - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłminku	2014	2018		825 500,00	12 500,00	12 423,00	99,4		13 000,00	12 423,00
"Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Gata Warszawskiego w m. Kozłminek" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Kozłminek	2014	2021		188 125,00	5 625,00	5 624,99	100,0		0,00	0,00
"Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Kozłminek" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Kozłminek	2014	2021		597 342,00	18 342,00	18 342,00	100,0		0,00	0,00
"Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w m. Kozłminek" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Kozłminek	2014	2021		684 033,00	21 033,00	21 033,00	100,0		0,00	0,00
"Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kozłminek w miejscowości Chodobyki" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Kozłminek	2014	2021		362 000,00	17 000,00	16 749,98	98,5		0,00	0,00
"Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kozłminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłminku	2016	2019		5 567 539,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00
"Zbiornik Murowaniec - Centrum rekreacji aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej" - poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem	Urząd Gminy Kozłminek	2014	2018		178 193,73	5 000,00	5 000,00	100,0		0,00	0,00
"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	Urząd Gminy Kozłminek	2016	2018		414 980,80	0,00	0,00	x		0,00	0,00
"Budowa instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kozłminek" - ograniczenie spaliny poprzez wykorzystanie energii solarnej do produkcji energii elektrycznej	Urząd Gminy Kozłminek	2017	2018		1 037 000,00	0,00	0,00	x		0,00	0,00

"Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 471 do granicy Gminy" - poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Kozłminek	2017	2018	6 095 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami	Urząd Gminy Kozłminek	2017	2018	43 905,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00
"Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chodźbki" - Poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem	Urząd Gminy Kozłminek	2017	2018	38 099,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
"Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kozłminek - etap I - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Kozłminek Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcovej	2014	2018	338 000,00	8 000,00	7 788,52	97,4	25 000,00	24 538,50
"Konservacja i restauracja zabytkowego dworu w Kozłmince na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych" - poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem	Urząd Gminy Kozłminek	2014	2020	2 167 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84	40 000,00	37 383,15
"Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Kozłminek - Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P" - poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Kozłminek	2015	2018	28 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00
"Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. M. Kopernika w miejscowości Kozłminek w zakresie chodnika" - poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Kozłminek	2018	2019	256 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
"Przebudowa drogi gminnej Nowy Nakwasin - Moczyła w zakresie oświetlenia drogowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" - poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Kozłminek	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

	Limit na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%	Limit na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%	Limit na 2018r.	Wykonanie na 30.06.2018r.	%	Limit na 2019r.	Limit na 2020r.	Limit na 2021r.	Limit na 2022r.	Limit na 2023r.	Limit na 2024r.
%	95,85	236 101,00	227 592,02	96,40	498 141,10	456 965,35	91,73	13 726 145,03	840 024,23	6,12	5 650 817,90	1 271 745,54	1 785 463,58	15 000,00	15 000,00
x	5 101,00	3 870,02	75,87	325 602,10	318 675,50	97,87	825 327,46	395 886,95	47,97	993 512,69	51 290,87	15 963,58	15 000,00	15 000,00	15 000,00
95,85	231 000,00	223 722,00	96,85	172 539,00	138 289,85	80,15	12 900 817,57	444 137,28	3,44	4 657 305,21	1 220 454,67	1 769 500,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	2 182 638,62	99 631,38	4,56	25 305,21	20 454,67	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	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	2 182 638,62	99 631,38	4,56	25 305,21	20 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	1 229 933,20	99 631,38	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	324 306,27	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	628 399,15	0,00	x	0,00	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	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	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	0,00
95,85	236 101,00	227 592,02	96,40	498 141,10	456 965,35	91,73	11 543 506,41	740 392,85	6,41	5 625 512,69	1 251 290,87	1 785 463,58	15 000,00	15 000,00	15 000,00
x	5 101,00	3 870,02	75,87	325 602,10	318 675,50	97,87	825 327,46	395 886,95	47,97	993 512,69	51 290,87	15 963,58	15 000,00	15 000,00	15 000,00
x	5 101,00	3 870,02	75,87	5 652,00	2 394,00	42,36	1 230,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	193 470,10	193 470,10	100,00	464 328,34	232 164,12	50,00	270 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	105 000,00	101 331,40	96,51	252 000,00	129 988,71	51,58	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	18 980,00	18 980,00	100,00	18 980,00	17 040,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	100,00	880,00	880,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	22 909,12	0,00	x	68 727,36	34 363,68	0,00	0,00	0,00	0,00

X		0,00	0,00	X	56 000,00	48 998,00	87,50	6 039 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		0,00	0,00	X	30 000,00	14 308,30	47,69	13 905,42	3 567,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		0,00	0,00	X	2 000,00	2 000,00	100,00	36 099,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98,15		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	305 000,00	305 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,46		68 000,00	67 650,00	99,49	17 000,00	10 209,00	60,05	20 000,00	0,00	X	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00		8 000,00	5 037,50	62,97	0,00	0,00	X	10 000,00	9 840,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	16 000,00	13 650,00	85,31	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	8 000,00	8 000,00	100,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 054,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 599,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00



W O J T

Andrzej Miklas