

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŹMINEK O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Koźminek w dniu 30 grudnia 2019r. podjęła Uchwałę Nr XIX/116/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2020 – 2032.

W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona:

- uchwałą Nr XXII/127/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 lutego 2020 roku,
- uchwałą Nr XXIII/137/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 marca 2020 roku,
- uchwałą Nr XXIV/144/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 kwietnia 2020 roku,
- uchwałą Nr XXV/147/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 maja 2020 roku,
- uchwałą Nr XXVI/154/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 czerwca 2020 roku

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

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2020 rok według stanu na dzień 25 czerwca 2020 roku.

Jednak w okresie od uchwalenia w dniu 25 czerwca 2020 zmian WPF Gminy Koźminek na lata 2020 – 2032 do dnia 30 czerwca 2020r. w budżecie Gminy Koźminek miały miejsce zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 30/2020 z dnia 26 czerwca 2020r.

Polegały one na zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości 323 120,00 zł oraz dochodów własnych o kwotę 3 000,00 zł.

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 XXVII/159/2020 z dnia 6 sierpnia 2020r.

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 XXVI/154/2020 dokonanych w dniu 25 czerwca 2020r. oraz plan wynikający z budżetu gminy z uwzględnieniem zmian, jakie miały miejsce po 25 czerwca 2020r.

I. DOCHODY

Dochody w wysokości 37 922 267,59 zł zostały wykonane w wysokości 19 816 144,93 zł, co stanowi 52,25 %, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 19 245 762,25 zł, tj. 55,13% planu,

z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 374 589,00 zł, tj. 42,78% planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 20 180,44 zł, tj. 14,01% planu,
- subwencja ogólna w wysokości 5 862 898,00 zł, tj. 55,61% planu,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 8 354 851,39 zł, tj. 60,12% planu
- pozostałe dochody bieżące w wysokości 2 633 243,42 zł, tj. 55,13% planu,

- dochody majątkowe w wysokości 570 382,68 zł, tj. 18,93% planu,

z czego:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 25 668,90 zł, tj. 1 711,26% planu,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 544 713,78, tj. 18,09% 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 (42,78%). 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. W roku bieżącym wykonanie przedmiotowych dochodów okazało się dużo niższe na koniec I półrocza (14,01%), w stosunku do planu. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, jego korekta nastąpi pod koniec roku.

Także w tym przypadku dużą trudność sprawia prawidłowe ustalenie planu finansowego. W bieżącym roku dodatkową trudność nastrocza fakt, że panująca w bieżącym roku pandemia spowodowana COVID-19 negatywnie odbija się na sytuacji gospodarczej kraju. W związku z tym obecnie jeszcze trudniej przewidzieć, jakie będą dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Wyższe wpływy z tytułu subwencji (55,61%) 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 (60,12%). 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.

Wyższe wykonanie (55,13%) w przedziale pozostałych dochodów wynika z faktu, iż część podatników reguluje jednorazowo swe zobowiązania, z tytułu podatków i opłat lokalnych z góry za cały rok.

Ponadto w I półroczu gmina otrzymała również wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją w 2019r. projektu pn. „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, a także poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku” współfinansowanego ze środków europejskich pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w łącznej wysokości 276 293,54 zł.

Dochody majątkowe ogółem zostały zrealizowane na poziomie dużo niższym w relacji do ustalonego planu (18,93%)

Na taki rezultat wpływ mają następujące czynniki. W budżecie zaplanowano dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 3 011 140,43 zł. Są to:

- 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 329 454,57 zł. Przewiduje się, że wpływ środków nastąpi w II półroczu br.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Działania 9.2. „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 726 281,73 zł. Realizacja dochodów następuje sukcesywnie - po akceptacji przez Instytucję Zarządzającą rozliczenia kolejnych zaliczek przekazywanych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
- Dotacja celowa w wysokości 1 045 443,22 zł dotycząca refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w 2018r. 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 ramach działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w

sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałania 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

- środki finansowe pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskane przez gminę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek” w wysokości 759 960,91 zł.
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150 000,00 zł.

W I półroczu br. zrealizowane dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wyniosły 544 713,78 zł i dotyczą wpływów związanych z realizacją operacji pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych”. Realizacja dochodów następuje sukcesywnie - po akceptacji przez Instytucję Zarządzającą rozliczenia kolejnych zaliczek przekazywanych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Kolejną grupę stanowią dochody ze sprzedaży majątku, dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

W omawianym okresie w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 1 500,00 zł z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych na raty lokali mieszkalnych. Środki z tego tytułu nie wystąpiły w omawianym okresie, w związku z czym, w celu odzyskania swoich należności, gmina wobec dłużników prowadzi mediacje oraz postępowanie administracyjne. Natomiast w I półroczu odnotowano wpływy w wysokości 25 668,90 zł, które dotyczą wpłat lokatorów na poczet sprzedaży mieszkań w budynku komunalnym przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 w Koźminku. Akty notarialne zostały zawarte w dniu 21 lipca br.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w relacji do ustalonego w budżecie planu wynosi 1 711,26%. Plan dochodów zostanie dostosowany do rzeczywistych wpływów z przedmiotowego tytułu w II półroczu br. gdy zakończy się proces sprzedaży lokali komunalnych.

II. WYDATKI

Wydatki w wysokości 40 319 326,59 zł zostały zrealizowane w kwocie 18 946 515,52 zł, co stanowi 46,99% planu, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 16 054 138,88 zł, tj. 48,30% planu,
 - wydatki majątkowe w wysokości 2 892 376,64 zł, tj. 40,85% planu,
- z czego:

- wydatki na obsługę długu w wysokości 118 470,99zł, co stanowi 42,31% 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 (42,31%) jest spowodowane tym, że w I półroczu br. nie uruchomiono zaplanowanych w budżecie na rok bieżący przychodów z tytułu pożyczek i kredytów. W związku z sytuacją gospodarczą w kraju nastąpił także spadek stóp procentowych.

Na wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu (40,85%) wpływ mają przede wszystkim terminy realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. I tak na II półroczu br. przewidziana jest realizacja zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej („Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko”) oraz inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej (min. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Pietrzyków i Smółki”, „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek”). W związku z powyższym płatności nastąpią w okresie późniejszym.

Z uwagi na ustalenia konserwatorskie oraz panującą pandemię na nieco niższym poziomie w relacji do upływu czasu postępuje realizacja projektu pn. „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych” (wykonanie 35,22% planu).

Jednakże należy zwrócić uwagę, że zarówno plan, jak 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 2 397 059,00 zł na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości 869 629,41 zł. Na taki stan ma wpływ nieco wyższe 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 700 000,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zaplanowane w wysokości 1 669 475,46 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 27 583,54 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 2020 roku zaplanowane przychody w wysokości 3 738 798,12 zł zostały wykonane w kwocie 2 839 909,32 zł, tj. w 75,96%, w tym przychody:

- z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 234 000,00 zł, które dotyczą kredytu na pokrycie planowanego w roku bieżącym deficytu budżetu w kwocie 700 000,00 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 534 000,00 zł. Ich uruchomienie nastąpi w II półroczu br. i uzależnione będzie od faktycznych potrzeb gminy.
- w związku z realizacją budżetu roku 2019 pozostały wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 170 433,86 zł. Do dnia 30.06.2020r. zaangażowano kwotę 835 322,66 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 669 475,46 zł dotyczą środków, jakie wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Koźminek w roku ubiegłym w związku z pozyskaniem dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek – Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, realizacją projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, realizacją projektu „Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz wydawanymi zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Rozchody budżetu gminy

Plan rozchodów wg. stanu na koniec 30 czerwca 2020r. wynosi 1 341 739,12 zł.

Do tego momentu dokonano spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 160 869,56 zł oraz kredytów w wysokości 435 000,00 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 31.12.2020r. wynosić ma 9 197 782,64 zł. Faktyczne zadłużenie z powyższego tytułu na dzień 30 czerwca 2020r. ukształtowało się w kwocie 8 709 652,20 zł, co stanowi 94 69%.

Z kolei planowana kwota spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 1 621 739,12 zł. Na dzień 30 czerwca 2020r. spłaty z powyższych tytułów wynoszą 714 340,46 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:

- Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 7,72%, natomiast w odniesieniu do wykonania na półrocze wynosi ona 6,56%;

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) wynosi 14,26% (poz. 8.3) natomiast obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 16,98% (poz. 8.3.1).

Są to wartości, które ograniczają poziom spłaty zadłużenia gminy w 2020r.

Prezentowane wartości planowanej na 30.06.2020r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok świadczy, że gmina Koźminek spełnia wymóg ustawy (gdyż wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,56% i jest niższy od dopuszczalnych ustawowo indywidualnych dla gminy progów 14,26% i 16,98%). Innymi słowy poziom spłat zobowiązań kształtuje się poniżej dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Do końca 2020r. przewiduje się wykonanie zaplanowanych dochodów i wydatków. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 341 739,12 zł zostanie sfinansowana według stanu na dzień 30 czerwca 2020r. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na koniec I półrocza realizacja dochodów bieżących wyniosła 55,13%, natomiast wydatków bieżących 48,30%. 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 2020 rok.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a ponadto omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2020 roku.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020r. przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji, natomiast ich realizacja przedstawiała się następująco:

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

- limit wydatków bieżących został zaplanowany w 2020r. w kwocie 360 644,55 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 178 004,80 zł, co stanowi 49,36%.

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

- **Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek** - Przedsięwzięcie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2018 – 2020 w łącznej wysokości 843 335,40 zł w ramach: Osi Priorytetowej 8 „Edukacja”, Działania 8.1. „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W szkołach prowadzone są zajęcia dodatkowe, dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doradztwo zawodowe oraz szkolenia dla nauczycieli. Ponadto szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć dydaktycznych. Zadanie jest w trakcie realizacji. Limit wydatków ustalony na 2020r. w wysokości 288 019,01 zł został wykonany na 30 czerwca 2020r. w wysokości 116 717,69 zł i stanowi 40,52%.
- **Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej** - Przedsięwzięcie zaplanowane w formie

dotacji celowej jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację, wspólnie z innymi samorządami, projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ustalono się na lata 2018 – 2021 w łącznej wysokości 3 488,99 zł. Natomiast limit wydatków zaplanowano w latach 2019 – 2021, odpowiednio dla roku 2019 -1.395,60 zł, dla roku 2020 - 1.395,60 zł oraz dla roku 2021 – 697,79 zł. Poniesione w I półroczu wydatki stanowią kwotę 1 139,62 zł.

- **Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej** - Przedsięwzięcie zaplanowane w formie dotacji celowej jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację, wspólnie z innymi samorządami, projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu ustalono na lata 2018 – 2021 w łącznej wysokości 1 106,00 zł. Natomiast limit wydatków zaplanowano w latach 2020 – 2021, , odpowiednio dla 2020r. w wysokości 421,00 oraz dla 2021r. kwotę 685,00 zł. Zaplanowana kwota dotacji zostanie przekazana na realizację przedmiotowego projektu na wniosek Lidera, którym jest Miasto i Gmina Stawiszyn.
- **Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego** - Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców poprzez organizację szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach programu został zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby organizacji szkoleń, który po okresie jego realizacji zostanie przekazany na potrzeby szkół gminnych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2020 w łącznej wysokości 148 320,00 zł. Limit wydatków roku bieżącego ustalony został w kwocie 70 808,94 zł i zrealizowany w wysokości 60 147,49 zł, tj. w 84,94%.

- limit wydatków majątkowych został zaplanowany w 2020r. w kwocie 1 842 567,64 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 664 606,78 zł, co stanowi 36,07%.

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

- **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 45 883,60 zł, natomiast limit wydatków dotyczy lat 2019 i 2020. Zaplanowane na rok bieżący środki w wysokości 20 578,39 zł zostały wykorzystane w kwocie 20 534,64 zł, co stanowi 99,79% planu.
- **Konserwacja 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 3 250 000,00 zł, natomiast limit wydatków ustalony został na lata 2019 – 2020. Stanowią one równowartość wydatków kwalifikowanych ujętych w zestawieniu rzeczowo finansowym projektu objętych umową o dofinansowanie w ramach WRPO. Zadanie dotyczy wykonania kompleksowego odrestaurowania dworu w Koźminku. Zaplanowany na rok bieżący limit wydatków wysokości 1 821 989,25 zł został zrealizowany w wysokości 644 072,14 zł, co stanowi 35,35%.

2) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- limit wydatków bieżących został zaplanowany w 2020r. w kwocie 1 164 384,51 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 667 335,77 zł, co stanowi 57,31%.

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

- **Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych** – przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2030. Łączna wysokość

nakładów finansowych ustalona została w kwocie 150 000,00 zł na podstawie wstępnej analizy finansowej kosztów utrzymania PSZOK, z czego limit wydatków w bieżącym roku wynosi 10 500,00 zł, w latach 2020 – 2029 stanowi rokrocznie kwotę 15 000,00 zł oraz w 2030r. kwotę 4 500,00 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”. Wydatki poniesione w I półroczu br. wynoszą 1 750,00 zł.

- **Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2021. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy umowy na odbiór odpadów komunalnych w okresie od lipca 2019r. do grudnia 2020r. łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 1 270 246,50 zł, zaś limit wydatków roku 2020 wynosi 852 831,00 zł i został zrealizowany w I półroczu w wysokości 417 415,50 zł, co stanowi 48,94%. Zadanie zaplanowano 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 komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminek** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2019 – 2021. Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy umowy ze Związkiem Komunalnym „Czyste Miasto, Czysta Gmina” na zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od lipca 2019r. do grudnia 2020r. łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 468 000,00 zł, zaś limit wydatków roku 2020 wynosi 280 000,00 zł i został realizowany w I półroczu br. w kwocie 228 533,27 zł, tj. w 81,62%. Zadanie zaplanowano 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 2019 – 2021 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 45 019,00 zł. Natomiast limit wydatków roku 2020 zaplanowany w wysokości 20 184,50 zł zrealizowany został w kwocie 19 637,00, co stanowi 97,29%.
- **Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej** – Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11 389,16 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego wynosi 869,01 zł, zaś w latach 2021 – 2025 ustalony został w jednakowej kwocie - rocznie po 2 104,03 zł. Realizacja w/w zadania jest konieczna dla zapewnienia trwałości projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Zaplanowane na rok bieżący wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

- limit wydatków majątkowych został zaplanowany w 2020r. w kwocie 4 170 151,91 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 2 151 292,56 zł, co stanowi 51,59%.

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

- **Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 188 125,00 zł. W 2020r. nie zaplanowano żadnych wydatków. Dalsza realizacja przewidziana jest w 2021r. Poniesione w 2014r. nakłady w kwocie 5 624,99 zł, dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej.
- **Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 051 302,91 zł. Natomiast limit wydatków 2020r. w wysokości 1 019 960,91 zł zaplanowany jest do realizacji w II półroczu br. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia ustalano na 30 listopada br. Na przedmiotowy projekt

gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 759 960,91 zł. Poniesione w 2014r. nakłady w kwocie 18 342,00 zł, dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej.

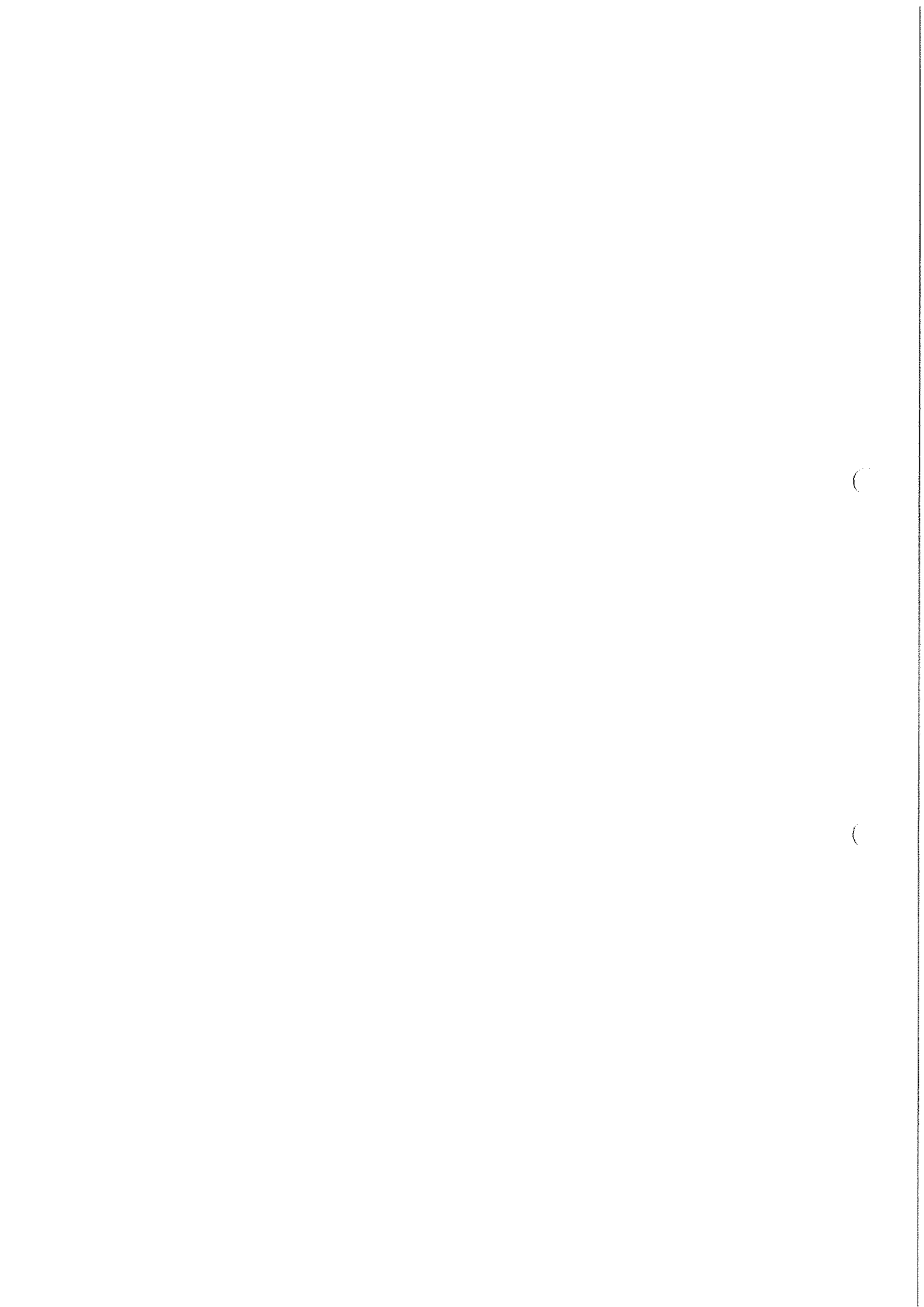
- **Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2022. łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 362 000,00 zł. Limit wydatków roku 2014 ustalono w kwocie 17 000,00 zł i został on zrealizowany w kwocie 16 749,98 zł W 2022r. przewidziano środki w wysokości 345 000,00 zł.
- **Konserwacja 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 302 614,62 zł i dotyczą tej części planu, w ramach którego ponoszone będą wydatki ze środków własnych gminy nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków europejskich. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 123 970,00 zł i został zrealizowany w kwocie 41 239,50 zł na sprawowanie nadzoru inwestorskiego, autorskiego i konserwatorskiego nad przedmiotową inwestycją oraz wykonanie dokumentacji aranżacji wnętrza dworu. Wydatki będą wykorzystywane adekwatnie do zaistniałych potrzeb związanych z prowadzonym procesem inwestycyjnym. Poniesione w latach ubiegłych wydatki zostały przeznaczone na opracowanie ekspertyz i opinii odnośnie konserwacji i odrestaurowania dworu (wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz stropów wraz z harmonogramem planowanych prac odnośnie odnowienia zabytkowego dworu), na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej renowacji dworu oraz na aktualizację kosztorysów a także wykonania map niezbędnych w celu przygotowania przetargu.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek - Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2015 – 2020. łączne nakłady finansowe wynoszą 2 138 221,00 zł, natomiast limit wydatków roku bieżącego ustalony został w wysokości 2 110 221,00 zł. Poniesione w badanym okresie wydatki wyniosły 2 107 408,06 zł, co stanowi 99,87%. Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 398 221,00 zł.
- **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2021. łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 2 027 001,00 zł. Limit wydatków roku bieżącego ustalono w wysokości 900 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 2 645,00 zł na opracowania specyfikacji technicznej oraz kosztorysów. Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowy dwóch stacji uzdatniania wody. Na przedmiotowy projekt gmina uzyskała dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 – 2020. Umowa o przyznanie pomocy finansowej została podpisana 1 lipca 2020r. Reszta planowanych wydatków ponoszona będzie w II półroczu.
- **Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębsku** – Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2019 – 2020. łączne nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 20 500,00 zł i stanowią wkład własny gminy zabezpieczony w związku z aplikowaniem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Poniesione w ubiegłym roku wydatki w wysokości 4 305,00 zł dotyczą opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej, natomiast limit wydatków roku bieżącego ustalony w wysokości 16 000,00 zł to wkład własny gminy zabezpieczony w budżecie na realizację omawianego projektu. W ramach zadania planuje się budowę wiaty biesiadnej, zakup grilla oraz wykonanie ogrodzenia terenu.



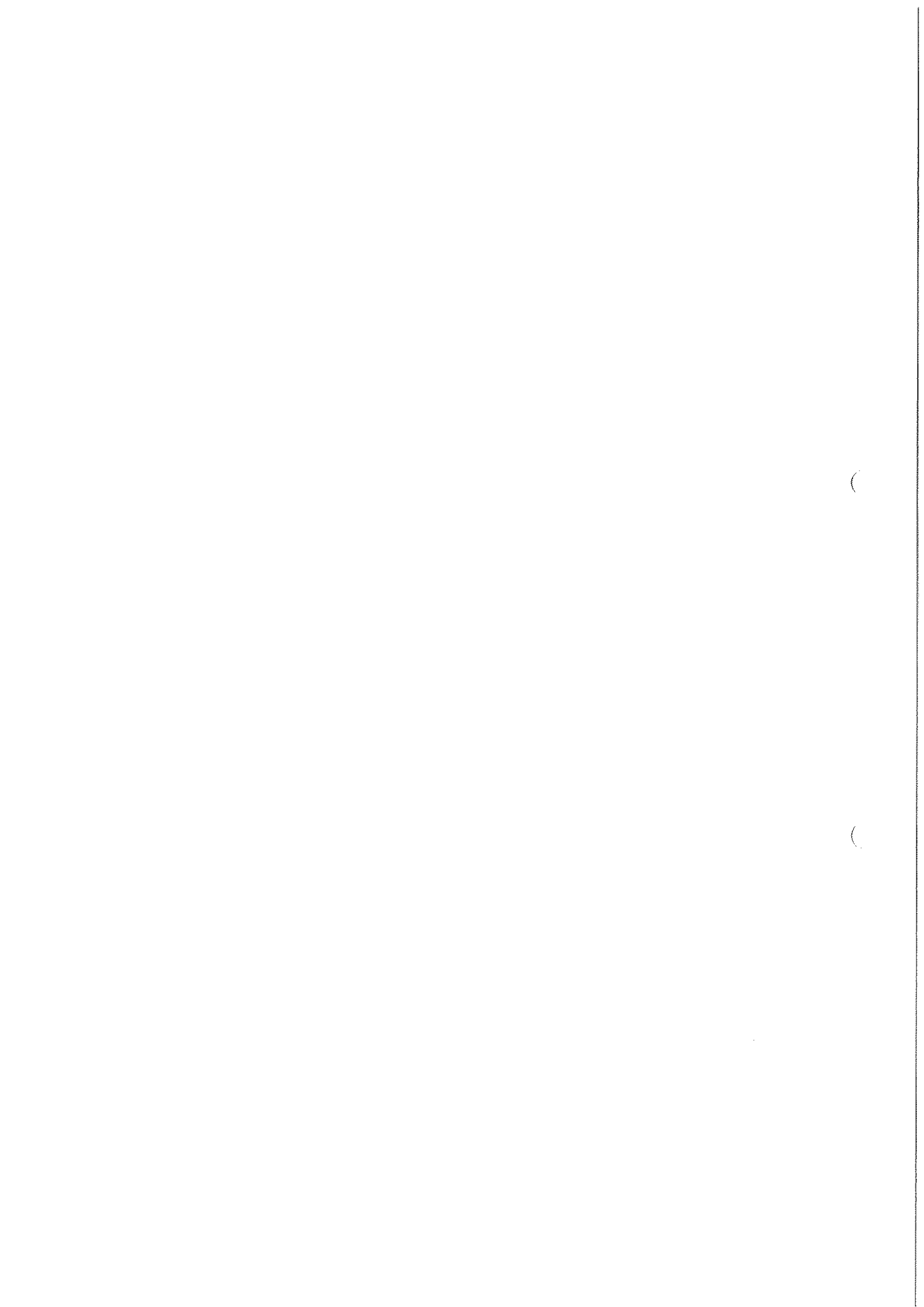
dr Iwona Michajewicz

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według WPF (uchwała Nr XXVI/154/2020 z 25.06.2020r.)	Plan po zmianach według budżetu na 30.06.2020r. (zarządzenie Nr 30/2020 z 26.06.2020r.)	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
1	Dochody ogółem, z tego:	37 596 147,59	37 922 267,59	19 816 144,93	52,25
1.1	dochody bieżące, z tego:	34 583 507,16	34 909 627,16	19 245 762,25	55,13
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 550 292,00	5 550 292,00	2 374 589,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	144 000,00	144 000,00	20 180,44	14,01
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 542 195,00	10 542 195,00	5 862 898,00	55,61
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 573 470,79	13 896 590,79	8 354 851,39	60,12
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 773 549,37	4 776 549,37	2 633 243,42	55,13
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 353 000,00	1 353 000,00	755 349,33	55,83
1.2	dochody majątkowe, w tym:	3 012 640,43	3 012 640,43	570 382,68	18,93
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500,00	1 500,00	25 668,90	1 711,26
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 011 140,43	3 011 140,43	544 713,78	18,09
2	Wydatki ogółem, z tego:	39 993 206,59	40 319 326,59	18 946 515,52	46,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 912 501,04	33 238 621,04	16 054 138,88	48,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 192 795,27	11 502 315,27	5 515 726,24	47,95
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	280 000,00	280 000,00	118 470,90	42,31
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	-
2.2	wydatki majątkowe, w tym:	7 080 705,55	7 080 705,55	2 892 376,64	40,85
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 061 705,55	7 061 705,55	2 873 376,64	40,69
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 578,39	28 578,39	28 534,64	99,85
3	Wynik budżetu, w tym:	-2 397 059,00	-2 397 059,00	869 629,41	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
4	Przychody budżetu, z tego:	3 738 798,12	3 738 798,12	2 839 909,32	75,96
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 669 475,46	1 669 475,46	1 669 475,46	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 669 475,46	1 669 475,46	1 669 475,46	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	835 322,66	835 322,66	1 170 433,86	140,12
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	27 583,54	27 583,54	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	-
5	Rozchody budżetu, z tego:	1 341 739,12	1 341 739,12	595 869,56	44,41
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup paierów wartościowych w tym:	1 341 739,12	1 341 739,12	595 869,56	44,41
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	-

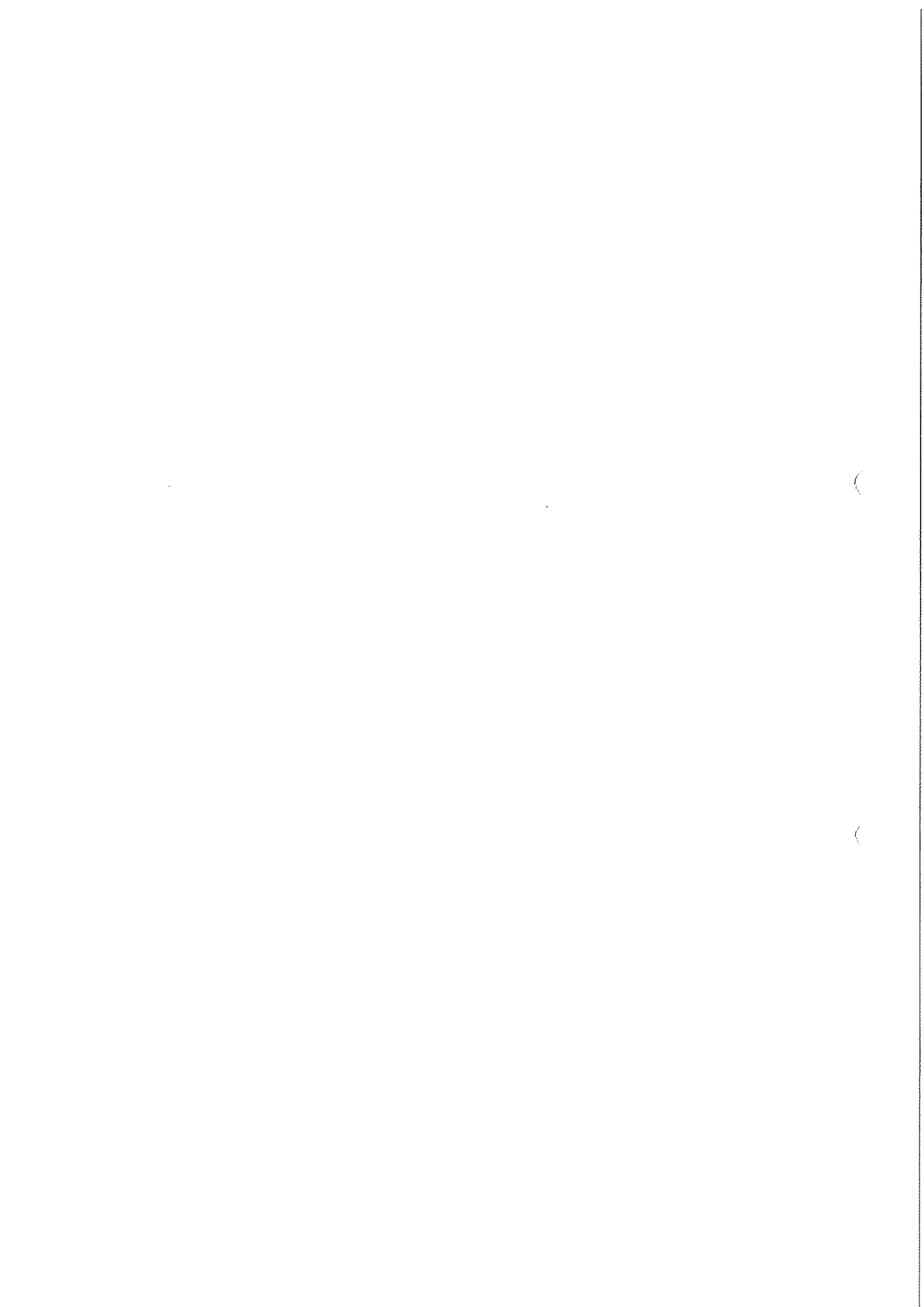


5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-
6	Kwota długu, w tym:	9 197 782,64	9 197 782,64	8 709 652,20	94,69
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 671 006,12	1 671 006,12	3 191 623,37	191,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 175 804,24	4 175 804,24	6 031 532,69	144,44
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,72%	7,72%	6,56%	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,82%	8,82%	27,81%	x
		7,49%	7,49%	26,96%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,26%	14,26%	14,26%	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,98%	16,98%	16,98%	x
8.4	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
8.4.1	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
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	593 924,85	593 924,85	518 800,84	87,35
9.1.1	dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	593 924,85	593 924,85	518 800,94	87,35
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	574 859,66	574 859,66	499 735,65	86,93
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2 101 179,52	2 101 179,52	544 713,78	25,92
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 101 179,52	2 101 179,52	544 713,78	25,92
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 983 980,60	1 983 980,60	456 814,18	23,03



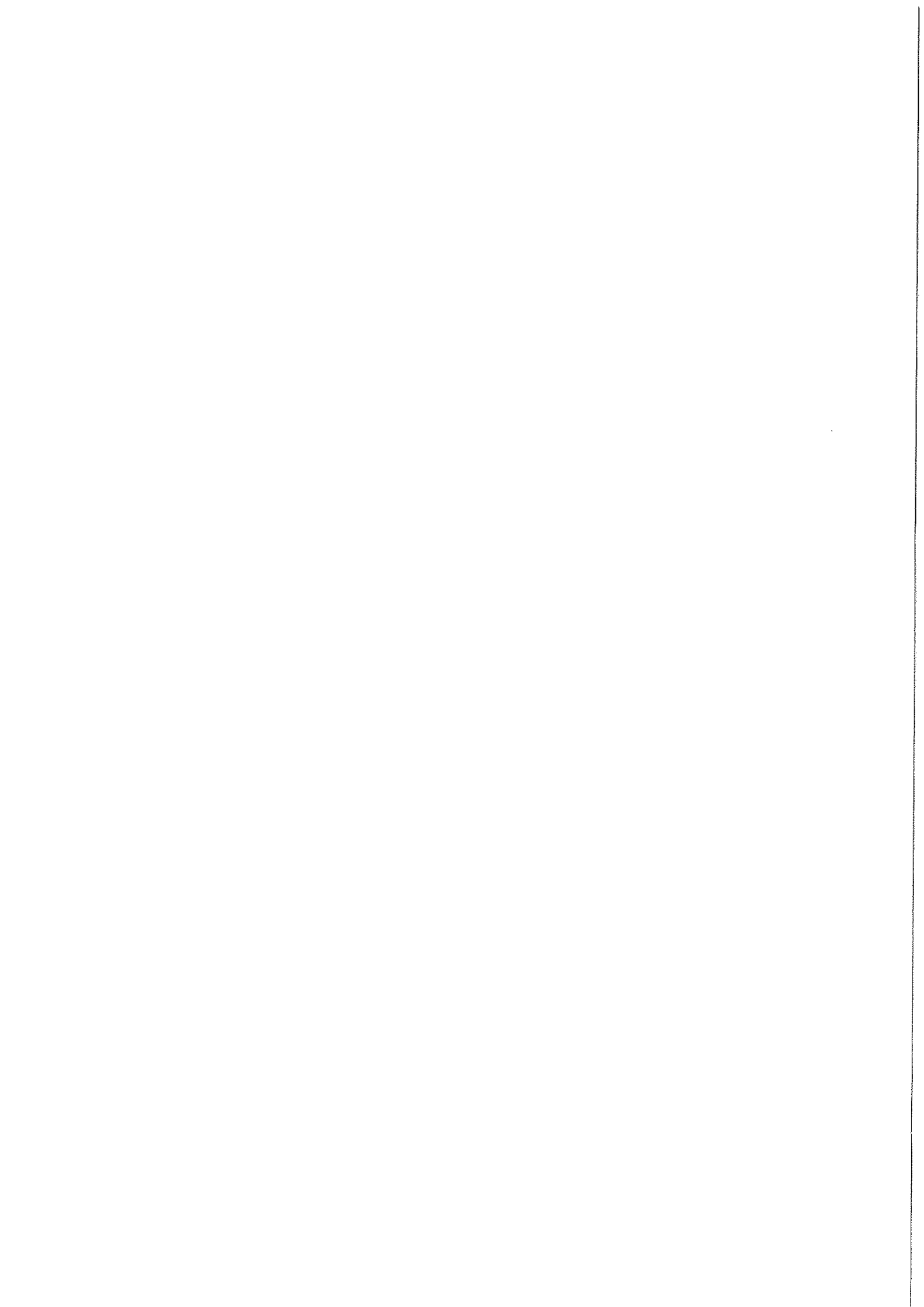
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	495 458,70	495 458,70	237 930,40	48,02
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	495 458,70	495 458,70	237 930,40	48,02
9.3.1.1	finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 285,70	453 285,70	215 869,70	47,62
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 842 567,64	1 842 567,64	664 606,78	36,07
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 842 567,64	1 842 567,64	664 606,78	36,07
9.4.1.1	finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	946 887,81	946 887,81	334 724,29	35,35
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	7 537 748,61	7 537 748,61	3 661 239,91	48,57
10.1.1	bieżące	1 525 029,06	1 525 029,06	845 340,57	55,43
10.1.2	majątkowe	6 012 719,55	6 012 719,55	2 815 899,34	46,83
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki	0,00	0,00	0,00	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikająca z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 341 739,12	1 341 739,12	595 869,56	44,4
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r., w tym:	0,00	0,00	0,00	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (min. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	-


dr Iwona Michniewicz

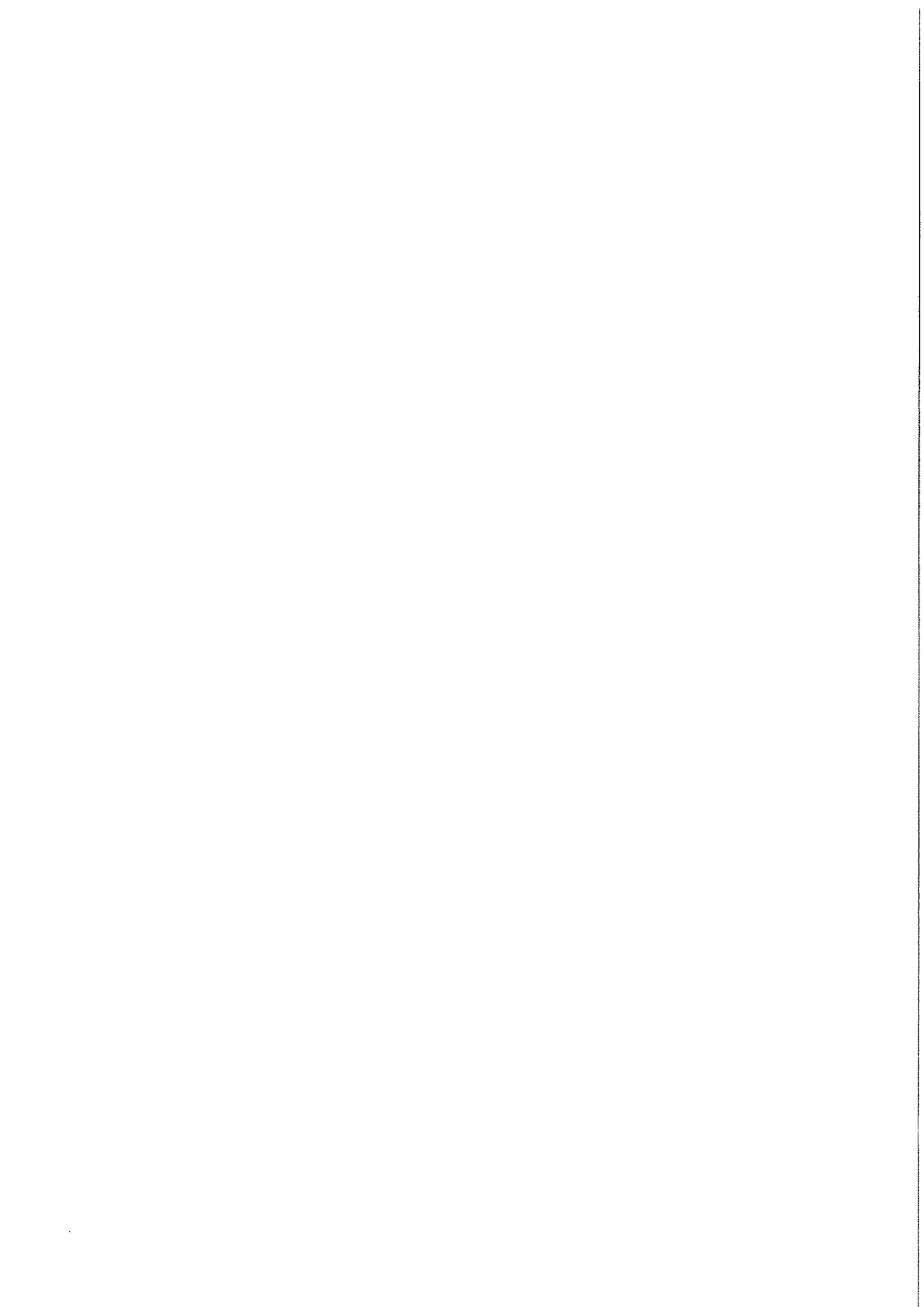


WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

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				12 326 553,18	62 967,00	62 241,97	98,85	50 000,00	47 383,15
- wydatki bieżące				2 940 905,05	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 385 648,13	62 967,00	62 241,97	98,85	50 000,00	47 383,15
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)				4 292 133,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki bieżące				996 250,39	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek -</i> Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych	2018	2020	843 335,40	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szerepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -</i> Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Koźminek	2018	2021	3 488,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -</i> Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Koźminek	2018	2021	1 106,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -</i> działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy Koźminek	2019	2020	148 320,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 295 883,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>"Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"</i> - Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej) dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej)	Urząd Gminy Koźminek	2017	2020	45 883,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych -</i> Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętej projektem	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	3 250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- 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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				8 034 419,19	62 967,00	62 241,97	98,85	50 000,00	47 383,15
- wydatki bieżące				1 944 654,66	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>"Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"</i> - zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Gminy Koźminek	2018	2030	150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek -</i> utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	1 270 246,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminek -</i> utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	468 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<i>Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek</i>	Urząd Gminy Koźminek	2019	2021	45 019,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przedstrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZHIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - wydatki majątkowe		2020	2025									
Urząd Gminy Koźminek		2020	2025	11 389,16	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 089 764,53	62 967,00	62 241,97	98,85	50 000,00			47 383,15	
"Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym		2014	2021	188 125,00	5 625,00	5 624,99	100,0	0,00			0,00	0,00
"Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym		2014	2020	1 051 302,91	18 342,00	18 342,00	100,0	0,00			0,00	0,00
"Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki" - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej		2014	2022	362 000,00	17 000,00	16 749,98	98,5	0,00			0,00	0,00
"Konservacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych" - poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem		2014	2020	302 614,62	22 000,00	21 525,00	97,84	40 000,00			37 383,15	
Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek - 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		2015	2020	2 138 221,00	0,00	0,00	x	10 000,00			10 000,00	
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej		2016	2021	2 027 001,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dębsku - Poprawa warunków życia oraz rozwój społeczno rekreacyjny mieszkańców		2019	2020	20 500,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00	0,00



	Limit na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%	Limit na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%	Limit na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%	Limit na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Limit na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
94,77	103 460,00	100 147,25	96,80	32 541,00	25 749,25	79,13	11 644,62	11 342,80	97,41	2 660 336,76	2 613 604,90	98,24	7 537 748,61	3 661 239,91	48,57
x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	1 145 520,80	1 113 854,69	97,24	1 525 029,06	845 340,57	55,43
94,77	103 460,00	100 147,25	96,80	32 541,00	25 749,25	79,13	11 644,62	11 342,80	97,41	1 514 815,96	1 499 730,21	99,01	6 012 719,55	2 815 899,34	46,83
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 087 539,01	2 086 143,41	99,93	2 203 212,19	842 611,58	38,24
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	634 223,05	632 827,45	99,78	360 644,55	178 004,80	49,36
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	555 316,39	555 316,39	100,00	288 019,01	116 717,69	40,52
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	1 395,60	0,00	0,00	1 395,60	1 139,62	81,66
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	77 511,06	77 511,06	100,00	70 808,94	60 147,49	84,94
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 453 315,96	1 453 315,96	100,00	1 842 567,64	664 606,78	36,07
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	25 305,21	25 305,21	100,00	20 578,39	20 534,64	99,79
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	1 428 010,75	1 428 010,75	100,00	1 821 989,25	644 072,14	35,35
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
94,77	103 460,00	100 147,25	96,80	32 541,00	25 749,25	79,13	11 644,62	11 342,80	97,41	572 797,75	527 461,49	92,09	5 334 536,42	2 818 638,33	52,84
x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	511 297,75	481 027,24	94,08	1 164 384,51	667 335,77	57,31
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 500,00	1 750,00	16,67
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	347 846,25	347 846,25	100,00	852 831,00	417 415,50	48,94
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	150 000,00	119 729,49	79,82	280 000,00	228 533,27	81,62
x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	13 451,50	13 451,50	100,00	20 184,50	19 637,00	97,29

