

## **INFORMACJA BURMISTRZA GMINY KOŹMINEK O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

W dniu 28 grudnia 2020r. Rada Gminy Koźminek podjęła Uchwałę Nr XXXII/212/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2021 – 2032.

W trakcie półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona:

- uchwałą Nr XXXIV/222/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 23 lutego 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXV/230/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 30 marca 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVI/236/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVII/243/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 maja 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXVIII/248/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 21 czerwca 2021 roku

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2021 rok według stanu na dzień 21 czerwca 2021 roku.

Jednak w okresie od uchwalenia w dniu 21 czerwca 2021 zmian WPF Gminy Koźminek na lata 2021 – 2032 do dnia 30 czerwca 2021r. w budżecie Gminy Koźminek miały miejsce zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 38/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.

Polegały one na zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków w związku ze zmianami planu dotacji celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości 5 089,00 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.

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 XXXVIII/248/2021 dokonanych w dniu 21 czerwca 2021r. oraz plan wynikający z budżetu gminy z uwzględnieniem zmian, jakie miały miejsce po 21 czerwca 2021r.

### **I. DOCHODY**

Dochody w wysokości 34 912 421,29 zł zostały wykonane w wysokości 19 322 982,16 zł, co stanowi 55,35 %, w tym:

**- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 34 349 713,42 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 19 264 564,17 zł, tj. 56,08%,**

z czego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 001 086,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 441 435,00 zł, tj. 48,82%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 030,75 zł, tj. 12,82%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 935 366,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 083 656,00 zł, tj. 55,63%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 764 157,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 783 459,40 zł, tj. 60,98%;

- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 5 524 104,13 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 939 983,02 zł, tj. 53,22%.

•  
- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 562 707,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 58 417,99 zł, tj. 10,38%,

z czego:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 51 378,53 zł, tj. 183,49%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 534 707,87 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 039,46 zł, tj. 1,32%.

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 (48,82%). Plany ustalane przez Ministerstwo Finansów mają charakter jedynie szacunkowy w związku z czym trudno jest przewidzieć faktyczne wpływy.

W udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych wykonanie wyniosło 12,82%. 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, 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. Dodatkową trudność naręcza panująca pandemia spowodowana COVID-19, która negatywnie odbija się na sytuacji gospodarczej kraju i zmniejsza szanse na trafne oszacowanie wysokości dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Wyższe wpływy z tytułu subwencji (55,63%) spowodowało przekazanie zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wypłaty 13 pensji dla nauczycieli.

W I półroczu br. uzyskano również lepsze rezultaty w przedziale dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (60,98%). 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 (53,22%) 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.

Dochody majątkowe ogółem zostały zrealizowane na poziomie dużo niższym w relacji do ustalonego planu (10,38%)

Na taki rezultat wpływa fakt, iż w budżecie na rok bieżący zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 534 707,87 zł, które dotyczą:

- refundacji poniesionych w 2020r. wydatków 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 powojсковych”, Poddziałania 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojсковych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w kwocie 401 957,87 zł. Przedmiotowe środki zostały ostatecznie rozliczone i przekazane gminie przez Instytucję Zarządzającą w lipcu br.
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 132 750,00 zł. Środki wpłynęły na rachunek budżetu w lipcu br.

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

W omawianym okresie w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 28 000,00 zł z tytułu sprzedaży w lokali mieszkalnych. W I półroczu odnotowano wpływy w wysokości 51 378,53 zł.

Wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w relacji do ustalonego w budżecie planu wynosi 183,49%. 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 37 996 757,25 zł zostały zrealizowane w kwocie 17 105 840,32 zł, co stanowi 45,02% planu, w tym:

- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 844 624,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 616 372,95 zł, tj. 12,72%;
- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 33 152 132,96 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 489 467,37 zł, tj. 49,74%, z czego:
  - wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 100 141,15 zł, tj. 41,73%.

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 (41,73%) jest spowodowane tym, że w I półroczu br. nie uruchomiono wszystkich zaplanowanych w budżecie na rok bieżący przychodów z tytułu pożyczek i kredytów.

Na wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu (12,72%) wpływ mają przede wszystkim terminy realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. I tak na II półroczu br. (stosownie do podpisanych umów i harmonogramów realizowanych robót budowlanych) przewidziana została większość wydatków odnośnie zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej oraz inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej. W związku z powyższym płatności nastąpią w okresie późniejszym.

Na II półroczu br. zaplanowana jest również zapłata za wykonanie części dokumentacji projektowych na inwestycje, na które gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Po 30 czerwca br. zrealizowany zostanie również zakup serwera baz danych oraz macierzy dyskowej do Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz wykonany zostanie system monitoringu wizyjnego zabytkowego dworu w Koźminku. 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**

Dochody Gminy Koźminek zostały zrealizowane w wysokości 19 322 982,16 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 17 105 840,32 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 217 141,84 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 775 096,80 zł

## **IV. SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU**

W budżecie gminy Koźminek po wprowadzonych zmianach na koniec czerwca br. zaplanowano deficyt w wysokości 3 084 335,96, który zostanie sfinansowany: przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2 511 736,48 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 130 030,90 zł oraz wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 442 568,58 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 2021 roku zaplanowane przychody w wysokości 4 246 075,08 zł zostały wykonane w kwocie 2 593 912,58 zł, tj. w 61,09%, w tym przychody:

- z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 511 736,48 zł, które dotyczą: pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW udzielanej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” zaplanowanej w wysokości 1 695 736,48 zł i zrealizowanej do 30 czerwca 2021r. w kwocie 279 436,92 zł oraz kredytu na pokrycie planowanego w roku bieżącym deficytu budżetu w kwocie 816 000,00 zł. jego uruchomienie uzależnione będzie od faktycznych potrzeb gminy.
- w związku z realizacją budżetu roku 2020 pozostały wolne środki z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 184 444,76 zł. Do dnia 30.06.2021r. zaangażowano kwotę 1 604 307,70 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 130 030,90 zł dotyczą środków, jakie wpłynęły na rachunek budżetu Gminy Koźminek w roku ubiegłym w związku z pozyskaniem dofinansowania na projekt pn. „Z nauką i pasją kreujemy 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 2021r. wynosi 1 161 739,12 zł.

Do tego momentu dokonano spłaty na łączną kwotę 518 369,56 zł (44,62%) w tym: rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 210 869,56 zł oraz kredytów w wysokości 307 500,00 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 31.12.2021r. wynosić ma 10 194 085,52 zł. Faktyczne zadłużenie z powyższego tytułu na dzień 30 czerwca 2021r. ukształtowało się w kwocie 8 605 155,52 zł, co stanowi 84,41%.

Z kolei planowana kwota spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 1 401 739,12 zł. Na dzień 30 czerwca 2021r. spłaty z powyższych tytułów wynoszą 618 510,71 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 6,45%, natomiast w odniesieniu do wykonania na półroczu wynosi ona 5,39%;

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 14,21% (poz. 8.3) natomiast obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 16,63% (poz. 8.3.1).

Są to wartości, które ograniczają poziom spłaty zadłużenia gminy w 2021r.

Prezentowane wartości planowanej na 30.06.2021r. 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 6,45% i jest niższy od dopuszczalnych ustawowo indywidualnych dla gminy progów 14,21% i 16,63%). 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 2021r. przewiduje się wykonanie zaplanowanych dochodów i wydatków. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 161 739,12 zł zostanie sfinansowana według stanu na

dzień 30 czerwca 2021r. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec I półrocza realizacja dochodów bieżących wyniosła 56,08%, natomiast wydatków bieżących 49,74%. 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 2021 rok.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 1 do informacji, a ponadto omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koźminek za I półrocze 2021 roku.

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Wykonanie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2021r. 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 2021r. w kwocie 30 690,98 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 30 005,98 zł, co stanowi 97,77%.

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 – 2021 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 zostało zrealizowane. Limit wydatków ustalony na 2021r. w wysokości 28 799,77 zł został wykonany na 30 czerwca 2021r. w wysokości 28 799,77 zł i stanowi 100,00%.

- **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 – 2022 w łącznej wysokości 3 082,20 zł. Natomiast limit wydatków zaplanowano w latach 2020 – 2022, odpowiednio dla roku 2020 - 1 139,62 zł, dla roku 2021 – 1 206,21 zł oraz dla roku 2022 – 736,37 zł. Poniesione w I półroczu wydatki stanowią kwotę 1 206,21 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 została przekazana na realizację przedmiotowego projektu na wniosek Lidera, którym jest Miasto i Gmina Stawiszyn w sierpniu br.

- limit wydatków majątkowych został zaplanowany w 2021r. w kwocie 3 405 401,72 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 540 165,67 zł, co stanowi 15,86%.

W ramach w/w grupy projektów zaplanowane zostało następujące przedsięwzięcie:

- **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek** – Przedsięwzięcie zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 808 066,82 zł. Są to wydatki ujęte w zestawieniu rzeczowo finansowym projektu objęte umową o dofinansowanie w ramach PROW. W ramach zadania zaplanowano: rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osuchów, przebudowę sieci wodociągowej Emilianów – Dębsko oraz modernizację i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzyków i Moskurnia. Poniesione w zeszłym roku wydatki dotyczyły przebudowy sieci wodociągowej, natomiast w tym roku zaplanowano realizację reszty inwestycji. Limit wydatków na rok bieżący w wysokości 3 405 401,72 zł został wykorzystany w kwocie 540 165,67 zł, co stanowi 15,86% planu.

## 2) Programy, projekty lub zadania pozostałe:

- limit wydatków bieżących został zaplanowany w 2021r. w kwocie 575 810,28 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 120 906,34 zł, tj. 21,00%.

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. 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 roku bieżącego ustalony w wysokości 15 000,00 zł został zrealizowany w kwocie 7 500,00 z, tj. w 50,00%.
- **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 2021 wynosi 69 569,25 zł i został zrealizowany w I półroczu w 100,00%. Limit wydatków roku bieżącego dotyczy płatności za wystawioną w styczniu 2021r. fakturę za usługę zrealizowaną w grudniu 2020r. 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 608 000,00 zł, zaś limit wydatków roku 2021 wynosi 48 000,00 zł i został realizowany w I półroczu br. w kwocie 41 733,06 zł, tj. w 86,94%. Limit wydatków roku bieżącego dotyczy płatności za wystawioną w styczniu 2021r. fakturę za usługę zrealizowaną w grudniu 2020r. 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 2021 zaplanowany w wysokości 11 383,00 zł zrealizowany został w pełnej wysokości.
- **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 2 104,03 zł i został wykonany w pełnej wysokości. Realizacja w/w zadania jest

konieczna dla zapewnienie trwałości projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

- **Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek** – Przedsięwzięcie zaplanowane w latach 2021 – 2023 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 48 434,00 zł. Natomiast limit wydatków roku 2021 zaplanowany w wysokości 12 109,00 zł zrealizowany został w kwocie 3 023,00 zł, tj. w 24,96%.
  - **Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2024r.** – Przedsięwzięcie zaplanowano w łącznej wysokości 2 943 000,00 zł. Limit wydatków roku bieżącego ustalony został w kwocie 417 645,00 zł i jest realizowany począwszy od II półrocza br. 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.
- limit wydatków majątkowych został zaplanowany w 2021r. w kwocie 251 000,00 zł, natomiast poniesione wydatki stanowią kwotę 9 772,39 zł, co stanowi 3,89%.
- 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 – 2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 188 125,00 zł. W 2021r. nie zaplanowano żadnych wydatków. Dalsza realizacja przewidziana jest w 2023r. Poniesione w 2014r. nakłady w kwocie 5 624,99 zł, dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej.
  - **Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2024. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 362 000,00 zł. W 2021r. nie zaplanowano żadnych wydatków. Limit wydatków roku 2014 ustalono w kwocie 17 000,00 zł i został on zrealizowany w kwocie 16 749,98 zł W 2024r. przewidziano środki w wysokości 345 000,00 zł.
  - **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek** - Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2021. Przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowy dwóch stacji uzdatniania wody. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 207 786,86 zł i dotyczą tej części planu, w ramach którego ponoszone są wydatki ze środków własnych gminy nie objęte wnioskiem o dofinansowanie ze środków europejskich. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 90 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 1 571,27 zł (tj. w 1,75%) na dokonanie opłat, kserokopii dokumentów i tablic informacyjnych niezbędnych w związku z realizowaną inwestycją. Reszta wydatków, zgodnie z zawartymi umowami, jest planowana na II półrocze br.
  - **Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko** – Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2020 – 2021 w łącznej wysokości 215 000,00 zł. Limit wydatków 2021r. został ustalony w wysokości 128 000,00 zł i zrealizowany w kwocie 8 251,12 zł, tj. w 6,45%. Zadanie jest kontynuacją prac rozpoczętych w ubiegłym roku. Poniesione w bieżącym roku wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich. Reszta wydatków, zgodnie z zawartymi umowami, jest planowana na II półrocze br.
  - **Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec** - Zadanie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2020 – 2021. Dotyczy modernizacji i doposażenia w nowe elementy placu zabaw umiejscowionego przy Zbiorniku Wodnym Murowaniec. Łączne nakłady finansowe wynoszą 37 500,00 zł i dotyczą wkładu własnego gminy w przedmiotowy projekt. Poniesione w zeszłym roku wydatki w wysokości 4 305,00 zł dotyczą opracowania dokumentacji technicznej. Wydatki w roku bieżącym uzależnione są od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach według WPF (uchwała Nr XXXVIII/248/2021 z 21.06.2021r.)	Plan po zmianach według budżetu na 30.06.2021r. (zarządzenie Nr 38/2021 z 30.06.2021r.)	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>34 907 332,29</b>	<b>34 912 421,29</b>	<b>19 322 982,16</b>	<b>55,35</b>
1.1	dochody bieżące, z tego:	34 344 624,42	34 349 713,42	19 264 564,17	56,08
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 001 086,00	5 001 086,00	2 441 435,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	125 000,00	125 000,00	16 030,75	12,82
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 935 366,00	10 935 366,00	6 083 656,00	55,63
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 759 068,29	12 764 157,29	7 783 459,40	60,98
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 524 104,13	5 524 104,13	2 939 983,02	53,22
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 461 000,00	1 461 000,00	833 012,60	57,02
1.2	dochody majątkowe, w tym:	562 707,87	562 707,87	58 417,99	10,38
1.2.1	ze sprzedaży majątku	28 000,00	28 000,00	51 378,53	183,49
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	534 707,87	534 707,87	7 039,46	1,32
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>37 991 668,25</b>	<b>37 996 757,25</b>	<b>17 105 840,32</b>	<b>45,02</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 147 043,96	33 152 132,96	16 489 467,37	49,74
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 959 566,16	11 892 056,16	5 877 551,32	49,42
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:	240 000,00	240 000,00	100 141,15	41,73
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)	10 000,00	10 000,00	53,66	0,54
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	-
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	-
2.2	wydatki majątkowe, w tym:	4 844 624,29	4 844 624,29	616 372,95	12,72
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 836 624,29	4 836 624,29	608 372,95	12,58
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 522,57	139 522,57	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu, w tym:</b>	<b>-3 084 335,96</b>	<b>-3 084 335,96</b>	<b>2 217 141,84</b>	<b>-</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>4 246 075,08</b>	<b>4 246 075,08</b>	<b>2 593 912,58</b>	<b>61,09</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 511 736,48	2 511 736,48	279 436,92	11,13
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 511 736,48	2 511 736,48	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	130 030,90	130 030,90	130 030,90	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	130 030,90	130 030,90	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 604 307,70	1 604 307,70	2 184 444,76	136,16
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	442 568,58	442 568,58	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	-
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>1 161 739,12</b>	<b>1 161 739,12</b>	<b>518 369,56</b>	<b>44,62</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	1 161 739,12	1 161 739,12	518 369,56	44,62



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	-
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	-
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	-
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>10 194 085,52</b>	<b>10 194 085,52</b>	<b>8 605 155,52</b>	<b>84,41</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	-
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 197 580,46	1 197 580,46	2 775 096,80	231,73
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 931 919,06	2 931 919,06	5 089 572,46	173,59
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	6,45%	6,45%	5,39%	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)	6,83%	6,83%	25,34%	x
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)	14,21%	14,21%	14,21	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)	16,63%	16,63%	16,63%	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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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:	53 352,00	53 352,00	53 352,00	100,00
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:	53 352,00	53 352,00	53 352,00	100,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	50 388,00	50 388,00	50 388,00	100,00
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:	401 957,87	401 957,87	7 039,46	1,75

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:	401 957,87	401 957,87	7 039,46	1,75
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	337 094,58	337 094,58	5 903,51	1,75
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:	89 970,98	89 970,98	86 986,11	96,68
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:	89 970,98	89 970,98	86 986,11	96,68
9.3.1.1	finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	76 180,50	76 180,50	74 225,60	97,43
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:	3 405 401,72	3 405 401,72	540 165,67	15,86
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:	3 405 401,72	3 405 401,72	540 165,67	15,86
9.4.1.1	finansowane środkami, określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 695 736,48	1 695 736,48	279 436,92	16,48
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:	4 262 902,98	4 262 902,98	715 306,38	16,78
10.1.1	bieżące	606 501,26	606 501,26	165 318,32	27,26
10.1.2	majątkowe	3 656 401,72	3 656 401,72	549 988,06	15,04
10.2	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 161 739,12	1 161 739,12	518 369,56	44,6
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	-

  
 BURMISTRZ  
 dr Iwona Michniewicz

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEM PROGNOZIE FINANSOWEJ

Załącznik Nr 2

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						
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>					<b>10 742 090,94</b>	<b>22 625,00</b>	<b>22 374,97</b>	<b>98,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					5 923 612,26	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 818 478,68	22 625,00	22 374,97	98,89	0,00	0,00
<b>a) programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)</b>										
- wydatki bieżące					4 655 590,42	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki bieżące					847 523,60	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Z nauka i pasją kreuje swoją przyszłość w Gminie Koźminiek - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy</b>										
			Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych		2018	2021	843 335,40	0,00	0,00	0,00
<b>Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia</b>										
			Urząd Miejski Gminy Koźminiek		2018	2022	3 082,20	0,00	0,00	0,00
<b>Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia</b>										
			Urząd Miejski Gminy Koźminiek		2018	2021	1 106,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							3 808 066,82	0,00	0,00	0,00
<b>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminiek</b>										
- Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej										
			Urząd Miejski Gminy Koźminiek		2020	2021	3 808 066,82	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>										
- wydatki bieżące							0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00	x	0,00	0,00
- wydatki bieżące							0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							0,00	x	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>										
- wydatki bieżące					6 086 500,52	22 625,00	22 374,97	98,89	0,00	0,00
- wydatki bieżące					5 076 088,66	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>"Swiatczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" - zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych</b>										
			Urząd Miejski Gminy Koźminiek		2018	2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminiek - utrzymanie czystości na terenie gminy</b>										
			Urząd Miejski Gminy Koźminiek		2019	2021	1 270 246,50	0,00	0,00	0,00
<b>Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Koźminiek - utrzymanie czystości na terenie gminy</b>										
			Urząd Miejski Gminy Koźminiek		2019	2021	608 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminiek</b>										
			Urząd Miejski Gminy Koźminiek		2019	2021	45 019,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przedsiębiorstw Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</b>										
			Urząd Miejski Gminy Koźminiek		2020	2025	11 389,16	0,00	0,00	0,00
<b>Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminiek</b>										
			Urząd Miejski Gminy Koźminiek		2021	2023	48 434,00	0,00	0,00	0,00

<b>Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez Gminę Koźminek systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2024r.</b> - Urządzenie czystości na terenie gminy	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2021	2024	2 943 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 010 411,86	22 625,00	22 374,97	98,89	0,00	0,00
<b>"Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek"</b> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2014	2023	188 125,00	5 625,00	5 624,99	100,0	0,00	0,00
<b>"Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodźbki"</b> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2014	2024	362 000,00	17 000,00	16 749,98	98,5	0,00	0,00
<b>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Koźminek -</b> Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2016	2021	207 786,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Przebudowa sieci wodociągowej w m. Dębsko</b> - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2021	215 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
<b>Wymiana i doposażenie w nowe elementy placu zabaw przy Zbiorniku Wodnym Murwaniec</b> - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem	Urząd Miejski Gminy Koźminek	2020	2021	37 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

%	Limit na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%	Limit na 2017r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	%	Limit na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%	Limit na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Limit na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
X	27 460,00	27 459,75	100,00	15 541,00	15 540,25	100,00	0,00	0,00	X	1 080 614,14	1 046 493,63	96,84	2 110 115,33	2 060 619,53	97,65
X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	1 066 614,14	1 036 343,63	97,16	1 555 164,37	1 542 279,13	99,17
X	27 460,00	27 459,75	100,00	15 541,00	15 540,25	100,00	0,00	0,00	X	14 000,00	10 150,00	72,50	554 950,96	518 340,40	93,40
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	555 316,39	555 316,39	100,00	663 444,96	662 305,34	99,83
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	555 316,39	555 316,39	100,00	260 779,86	259 640,24	99,56
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	555 316,39	555 316,39	100,00	259 219,24	259 219,24	100,00
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	1 139,62	0,00	0,00
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	421,00	421,00	100,00
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	402 665,10	402 665,10	100,00
X	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
X	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
X	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
X	27 460,00	27 459,75	100,00	15 541,00	15 540,25	100,00	0,00	0,00	X	525 297,75	491 177,24	93,50	1 446 670,37	1 398 314,19	96,66
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	1 294 384,51	1 282 638,89	99,09
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	10 500,00	10 500,00	100,00
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	846 343,80	99,24
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	150 000,00	119 729,49	79,82	410 000,00	405 153,46	98,82
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	20 184,50	100,00
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	869,01	457,13	52,60
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
X	27 460,00	27 459,75	100,00	15 541,00	15 540,25	100,00	0,00	0,00	0,00	X	14 000,00	10 150,00	72,50	152 285,86	115 675,30	75,96			
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	0,00	0,00		0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	27 460,00	27 459,75	100,00	15 541,00	15 540,25	100,00	0,00	0,00	0,00	X	14 000,00	10 150,00	72,50	60 785,86	27 571,93	45,36			
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	87 000,00	83 798,37	96,32			
X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	4 500,00	4 305,00	95,67			



417 645,00	0,00	0,00	972 994,50	970 326,00	582 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 000,00
251 000,00	9 822,39	3,91	0,00	182 500,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 107,17
0,00	0,00	x	0,00	182 500,00	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	182 500,00
0,00	0,00	x	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
90 000,00	1 571,27	1,75	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	27 101,12
128 000,00	8 251,12	6,45	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	4 506,05
33 000,00	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	33 000,00


  
 BURMISTRZ  
 Iwona Michniewicz