

Uchwała Nr XXI/149/2012
Rady Gminy Koźminek
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 – 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Koźminek uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/117/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 – 2021 zmienionej:

- Uchwałą Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XVIII/134/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2012 roku,
 - Uchwałą Nr XIX/139/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2012 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźminek obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3.

Powyższy załącznik zmienia załącznik Nr 3 (Objaśnienia przyjętych wartości) do Uchwały Nr XVI/117/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 – 2021.

2. w § 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 - 2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2012	18 107 693,00	16 250 517,00	93 432,00	1 857 176,00	232 400,00	1 374 776,00	21 947 208,00	15 286 285,00	15 121 286,00	33 206,00	0,00	77 540,00	164 999,00	164 999,00
2013	18 029 830,00	16 683 060,00	0,00	1 346 770,00	70 000,00	1 276 770,00	19 446 364,00	15 718 564,00	15 468 564,00	33 206,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2014	18 437 188,00	17 119 195,00	0,00	1 317 993,00	70 000,00	1 247 993,00	16 545 233,00	16 184 100,00	15 884 100,00	33 206,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2015	17 639 650,00	17 569 650,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	17 139 650,00	16 546 205,00	16 281 205,00	33 206,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00
2016	18 102 120,00	18 032 120,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	17 595 120,00	16 938 235,00	16 688 235,00	33 206,00	0,00	0,00	250 000,00	220 000,00
2017	18 576 900,00	18 506 900,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	17 896 900,00	17 315 440,00	17 105 440,00	33 218,00	0,00	0,00	210 000,00	179 000,00
2018	19 039 650,00	18 969 650,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	18 153 650,00	17 685 970,00	17 515 970,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	136 000,00
2019	19 514 050,00	19 444 050,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	18 784 050,00	18 046 355,00	17 936 355,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	99 000,00
2020	20 000 430,00	19 930 430,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	19 270 430,00	18 426 825,00	18 366 825,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2021	20 499 060,00	20 429 060,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	20 099 060,00	18 823 630,00	18 807 630,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uf, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	6 660 923,00	3 619 818,00	-3 839 515,00	964 232,00	5 711 539,00	1 284 400,00	0,00	39 492,00	0,00	4 387 647,00	3 839 515,00
2013	3 727 800,00	1 815 948,00	-1 416 534,00	964 496,00	3 209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 500,00	1 416 534,00
2014	361 133,00	0,00	1 891 955,00	935 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	593 445,00	0,00	500 000,00	1 023 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	656 885,00	0,00	507 000,00	1 093 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	581 460,00	0,00	680 000,00	1 191 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	467 680,00	0,00	886 000,00	1 283 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	737 695,00	0,00	730 000,00	1 397 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 605,00	0,00	730 000,00	1 503 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 275 430,00	0,00	400 000,00	1 605 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 872 024,00	1 872 024,00	1 100 984,00	0,00	4 908 421,00	0,00	1 786 895,00	27,11%	17,24%	11,43%	5,35%
2013	1 792 966,00	1 792 966,00	1 274 970,00	0,00	6 324 955,00	0,00	1 235 168,00	35,08%	28,23%	11,52%	4,44%
2014	1 891 955,00	1 891 955,00	1 235 168,00	0,00	4 433 000,00	0,00	0,00	24,04%	24,04%	12,07%	5,37%
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 933 000,00	0,00	0,00	22,30%	22,30%	4,53%	4,53%
2016	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	3 426 000,00	0,00	0,00	18,93%	18,93%	4,20%	4,20%
2017	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 746 000,00	0,00	0,00	14,78%	14,78%	4,80%	4,80%
2018	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	9,77%	9,77%	5,37%	5,37%
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	5,79%	5,79%	4,25%	4,25%
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	2,00%	2,00%	3,95%	3,95%
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,03%	2,03%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	10,11%	6,61%	11,43%	NIE	5,35%	TAK	7 191 447,00	1 952 100,00	485 746,00	5 320 363,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,57%	5,74%	11,52%	NIE	4,44%	TAK	7 371 233,00	2 000 900,00	471 206,00	3 727 800,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,11%	5,45%	12,07%	NIE	5,37%	TAK	7 555 515,00	2 050 930,00	33 206,00	0,00	1 891 955,00	0,00	0,00
2015	0,00	5,93%	6,20%	4,53%	TAK	4,53%	TAK	7 744 400,00	2 102 200,00	33 206,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	5,80%	6,43%	4,20%	TAK	4,20%	TAK	7 938 010,00	2 154 750,00	33 206,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,03%	6,79%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	8 136 462,00	2 208 620,00	33 218,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	6,47%	7,11%	5,37%	TAK	5,37%	TAK	8 331 737,00	2 261 630,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,78%	7,52%	4,25%	TAK	4,25%	TAK	8 531 700,00	2 315 910,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	7,14%	7,87%	3,95%	TAK	3,95%	TAK	8 736 460,00	2 371 490,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	7,50%	8,17%	2,03%	TAK	2,03%	TAK	8 946 135,00	2 428 410,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Gminy Koźminek
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 – 2021.

**PRZEZNACZENIE NADWYŻKI LUB SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU
W LATACH 2012 – 2021**

Rok	Wynik budżetu	kwota	Przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
2012	deficyt	3 839 515 zł	Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 2 057 977 zł przychodami z tytułu pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 781 538 zł
2013	deficyt	1 416 534 zł	Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 693 291 zł przychodami z tytułu pożyczek na finansowanie wyprzedzające działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 723 243 zł
2014	nadwyżka	1 891 955 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2015	nadwyżka	500 000 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2016	nadwyżka	507 000 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2017	nadwyżka	680 000 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2018	nadwyżka	886 000 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2019	nadwyżka	730 000 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2020	nadwyżka	730 000 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek
2021	nadwyżka	400 000 zł	Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek

**SPOSÓB SFINANSOWANIA SPŁATY DŁUGU
W LATACH 2012 – 2021**

Rok	Kwota spłaty długu	Sposób sfinansowania
2012	1 872 024 zł	przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 284 400 zł, przychodami z tytułu

		zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 548 132 zł oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 39 492 zł
2013	1 792 966 zł	w całości przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości
2014	1 891 955 zł	w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy
2015	500 000 zł	w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy
2016	507 000 zł	w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy
2017	680 000 zł	w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy
2018	886 000 zł	w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy
2019	730 000 zł	w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy
2020	730 000 zł	w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy
2021	400 000 zł	w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Gminy Koźminek
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 – 2021.

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 – 2021 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonywanych w budżecie, a mianowicie:

W załączniku Nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa:

1) Dostosowuje się przedmiotowy załącznik do zmian budżetu gminy jakie miały miejsce w okresie od uchwalenia poprzedniej uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011 – 2021 (Uchwała Nr XIX/139/2012 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 marca 2012 roku.).

2) Ponadto w 2012r. dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów bieżących w sumie o kwotę 67 782 zł (z tego: zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r. o 39 170 zł, zwiększenie kwoty dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o 2 570 zł oraz zmniejszenie planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 109 522 zł).

W ramach wydatków dostosowuje się ujęte w prognozie 2012r do zmian budżetu ogółem z tytułu zmniejszeń o kwotę 1 884 851 zł, zwiększeń o kwotę 216 935 zł oraz przeniesień o kwotę 315 396 zł. W związku z powyższym kwota wydatków bieżących wzrasta o 3 935 zł (w związku ze zaplanowaniem wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”), natomiast kwota wydatków majątkowych maleje o 1 671 851 zł (zmniejszenie wartości zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” o 1 564 851 zł oraz odnośnie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Bogdanów, Chodybki i Moskurnia Mała” o kwotę 109 000 zł z uwagi na spadek cen na skutek przeprowadzenia procedury przetargowej, jak również zaplanowanie w budżecie wydatków w wysokości 2 000 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku”).

Wszystkie kategorie dochodów i wydatków bieżących w latach 2013 – 2021 zostały ustalone zgodnie z założeniami i prognozami ujętymi w Załączniku Nr 2 – Objasnienia przyjętych wartości do Uchwały Nr XVI/117/2011 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 – 2021.

Ze względu na opisane wyżej zmiany wydatków korekcie ulega kwota planowanych kredytów, pożyczek i wolnych środków na rok bieżący. Zmniejsza się ona łącznie o 1 600 134 zł, z czego przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek zmniejszają się o 1 801 071 zł, natomiast wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wzrastają o kwotę 200 937 zł. Wpływ na to ma przede wszystkim: wycofanie z budżetu kredytu zaplanowanego wcześniej na częściowe sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Bogdanów, Chodybki i Moskurnia Mała” w wysokości 230 000 zł, zmniejszenie planu przychodów odnośnie zaplanowanej w budżecie gminy pożyczki z budżetu państwa na finansowanie wyprzedzające operacji realizowanej w ramach PROW na lata 2007 – 2013 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek o kwotę 6 220 zł oraz kredytu ujętego w budżecie na przedmiotowe zadanie w wysokości 1 564 851zł.

Przychody planowane na rok bieżący po zmianach wynoszą łącznie 5 711 539 zł.

Zmianie ulega również planowana na 2012 rok i lata następne kwota długu, rozchody budżetu (z tytułu planowanej spłaty ustalonych szacunkowo w prognozie rat kredytów i pożyczek) w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wynik budżetu w latach 2012 – 2021.

W załączniku Nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Wprowadza się następujące zmiany dotyczące pozycji:

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

Ze względu na zmniejszenie w budżecie gminy o kwotę 1 564 851 zł planu wydatków odnośnie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” dokonuje się również zmniejszenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków roku 2012 odnośnie przedmiotowej inwestycji. Ponadto dokonuje się korekty łącznej kwoty nakładów finansowych (zwiększenie o 20 000 zł) w celu usunięcia wcześniej powstałej nieprawidłowości. Po zmianach łączne nakłady finansowe zaplanowane na w/w zadanie wynoszą łącznie 3 271 149 zł, limit wydatków roku 2012 stanowi kwotę 2 156 363 zł.

- „Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku” na łączną kwotę 34 000 zł, przy czym ustala się limity: na 2012r. do kwoty 2 000 zł, natomiast w roku przyszłym do kwoty 32 000 zł.

Są to środki, które stanowią wkład własny gminy w przedmiotowe przedsięwzięcie. Na powyższe zadanie gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek i Szczytniki” realizowanego we współdziałaniu z w/w samorządami.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Gminy Koźminek
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2012 - 2021

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				12 683 372,00	5 806 109,00	4 199 006,00	
- wydatki bieżące				2 344 023,00	485 746,00	471 206,00	
- wydatki majątkowe				10 339 349,00	5 320 363,00	3 727 800,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				10 453 834,00	5 397 903,00	3 727 800,00	
- wydatki bieżące				114 485,00	77 540,00	0,00	
- wydatki majątkowe				10 339 349,00	5 320 363,00	3 727 800,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				7 380 834,00	4 080 903,00	2 025 800,00	
- wydatki bieżące				114 485,00	77 540,00	0,00	
Równe szanse dla wszystkich - wydatki bieżące		Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek	2011	2012	114 485,00	77 540,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 266 349,00	4 003 363,00	2 025 800,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.		Urząd Gminy Koźminek	2005	2012	3 271 149,00	2 156 363,00	0,00
Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów. - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym		Urząd Gminy Koźminek	2009	2013	1 293 000,00	410 000,00	849 000,00
Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek. - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym		Urząd Gminy Koźminek	2007	2013	2 508 200,00	1 250 000,00	1 176 800,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00
33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Koźminku - zagospodarowanie terenu w ławki dla uczestników imprez - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy Koźminek	2011	2012	194 000,00	187 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				3 073 000,00	1 317 000,00	1 702 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 073 000,00	1 317 000,00	1 702 000,00
Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2011	2013	2 549 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00
Kompleks rekreacyjno - sportowy wsi Pietrzyków	Urząd Gminy Koźminek	2011	2012	70 000,00	65 000,00	0,00
Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa-wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów. - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2009	2013	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa wraz z przebudową zjazdu z drogi o nr ewid. 317/1 - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2012	2013	420 000,00	150 000,00	270 000,00
Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2012	2013	34 000,00	2 000,00	32 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 976 750,00	375 000,00	438 000,00
- wydatki bieżące				1 976 750,00	375 000,00	438 000,00
Umowa na świadczenie usług oświetleniowych - wydatki bieżące	Urząd Gminy Koźminek	2007	2013	1 790 000,00	330 000,00	390 000,00
Umowa na świadczenie usług pocztowych - wydatki bieżące	Urząd Gminy Koźminek	2009	2013	186 750,00	45 000,00	48 000,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				252 788,00	33 206,00	33 206,00
- wydatki bieżące				252 788,00	33 206,00	33 206,00
Poręczenie ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina" - Zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej		2005	2017	252 788,00	33 206,00	33 206,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00
33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00
33 206,00	33 206,00	33 206,00	33 218,00	0,00