

Uchwała Nr XLII/321/2018
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018 – 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIV/262/2017 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018 – 2026 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXV/269/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 stycznia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVII/287/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 11 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 19 czerwca 2018 roku,
- Uchwałą Nr XL/309/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 sierpnia 2018 roku

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźminek obejmującą:
 - 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) spłata długu w 2018r. zostanie w całości sfinansowana wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w 2019r. w całości przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast w latach 2020 – 2032 w całości bieżącą nadwyżką budżetu gminy.
2. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koźminek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do uchwały Nr XLII/321/2018
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 września 2018 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018 – 2032

W związku ze zmianami w ramach dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu gminy dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek. Ponadto dokonuje się korekt we wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

za zgodności z oryginałem
Koźminek, 2018-10-05
podpis Anarzej Miklas

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/321/2018
z dnia 2018-09-28

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/321/2018
z dnia 2018-09-28

Koźminek, dn. 2018-10-05

podpis: *Jacok*
Andrzej Miklas

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoydy biezące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoydy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	36 673 551,99	30 151 875,39	4 287 830,00	41 170,00	3 459 101,00	1 238 000,00	9 416 355,00	12 656 940,61	6 521 676,60	167 000,00	6 354 676,60		
2019	31 495 538,00	31 281 985,00	4 450 768,00	42 735,00	3 522 804,00	1 266 474,00	9 800 850,00	12 325 444,00	213 553,00	7 000,00	206 553,00		
2020	31 812 368,00	31 805 368,00	4 619 897,00	44 358,00	3 610 874,00	1 298 136,00	10 045 872,00	12 316 498,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
2021	32 668 809,00	32 651 809,00	4 786 213,00	45 955,00	3 701 146,00	1 330 589,00	10 297 019,00	12 624 410,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
2022	33 523 426,00	33 516 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
2023	34 401 347,00	34 394 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
2024	35 297 370,00	35 290 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
2025	36 211 619,00	36 204 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
2026	37 144 219,00	37 137 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
2027	38 088 295,00	38 088 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	39 063 810,00	39 063 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	40 058 390,00	40 058 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	41 072 175,00	41 072 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	41 482 895,00	41 482 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	41 897 725,00	41 897 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Za zgodność z oryginałem
Kozłminek, dn. 2018-10-05
podpis  J I
Andrzej Miklas

Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) ^x	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2			
2018	41 931 333,88	29 132 446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	146 500,00	500,00	1 000,00	12 798 887,49
2019	33 295 443,88	28 864 853,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	263 000,00	263 000,00	700,00	0,00	4 430 590,88
2020	30 520 628,88	29 084 224,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	1 436 404,88
2021	31 672 069,88	29 811 330,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 860 739,88
2022	32 611 686,88	30 556 613,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	2 055 073,88
2023	33 220 042,70	31 320 528,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	1 899 514,70
2024	34 597 370,00	32 103 541,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	2 493 829,00
2025	35 651 619,00	32 906 130,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 745 489,00
2026	36 644 219,00	33 728 783,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	2 915 436,00
2027	37 588 295,00	34 572 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	3 016 295,00
2028	38 563 810,00	35 436 300,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 127 510,00
2029	39 558 390,00	36 322 210,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	3 236 180,00
2030	40 572 175,00	37 230 265,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 341 910,00
2031	40 982 895,00	37 788 720,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 194 175,00
2032	41 597 725,00	38 955 550,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	3 242 175,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Za zgodność z oryginałem
Kozłminek, dn. 2018-10-05
podpis *Zwisa J. I.*
Andrzej Miklas

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-5 257 781,89	6 106 955,89	0,00	0,00	1 500 600,89	651 426,89	4 606 355,00	4 606 355,00	0,00	0,00			
2019	-1 799 905,88	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	1 799 905,88	0,00	0,00			
2020	1 291 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	986 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	911 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 181 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

La zgodność z oryginałem
Kozłminek, dn. 2018-10-05
podpis *W. O. P. I.*
Andrzej Milias

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:				z tego:									8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
2018	849 174,00	849 174,00	53 434,78	0,00	53 434,78	0,00	0,00	7 131 615,78	0,00	1 019 429,00	2 520 029,89					
2019	1 300 094,12	1 300 094,12	206 355,00	206 355,00	0,00	0,00	0,00	8 931 521,66	0,00	2 417 132,00	2 417 132,00					
2020	1 291 739,12	1 291 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 782,54	0,00	2 721 144,00	2 721 144,00					
2021	986 739,12	986 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 043,42	0,00	2 840 479,00	2 840 479,00					
2022	911 739,12	911 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 304,30	0,00	2 959 813,00	2 959 813,00					
2023	1 181 304,30	1 181 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	3 073 819,00	3 073 819,00					
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	3 186 829,00	3 186 829,00					
2025	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 298 489,00	3 298 489,00					
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	3 408 436,00	3 408 436,00					
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 516 295,00	3 516 295,00					
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 627 510,00	3 627 510,00					
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 736 180,00	3 736 180,00					
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 841 910,00	3 841 910,00					
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 694 175,00	3 694 175,00					
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 175,00	3 542 175,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach o nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

La zgodność z oryginałem
Kozłminek, dn. 2018-10-05
podpis *Andrzej Janklas*

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	2018	2,71%	2,57%	2 722,00	2,57%	3,24%	9,57%	11,07%	TAK	TAK
	2019	4,96%	4,31%	1 972,00	4,31%	7,70%	7,90%	9,40%	TAK	TAK
	2020	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	8,58%	6,13%	7,63%	TAK	TAK
	2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,72%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,85%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
	2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	8,96%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
	2024	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,05%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
	2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	9,13%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,20%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
	2027	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,23%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
	2028	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	9,29%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	2029	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	9,33%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2030	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	9,35%	9,28%	9,28%	TAK	TAK	
2031	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,91%	9,32%	9,32%	TAK	TAK	
2032	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	8,45%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Kozłminek, dn. 2018-10-05
podpis *Andrzej Miklas*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
				10.1	11.1				11.3.1	11.3.2	11.4		
				Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp													
2018	0,00		0,00	9 656 096,84	2 883 850,00	12 899 645,03	825 327,46	12 074 317,57	11 755 817,57	386 832,00	644 237,92		
2019	0,00		0,00	9 757 877,00	2 489 925,00	5 388 817,90	993 512,69	4 395 305,21	4 395 305,21	0,00	0,00		
2020	1 291 739,12		1 291 739,12	10 001 824,00	2 921 173,00	1 271 745,54	51 290,87	1 220 454,67	1 220 454,67	0,00	0,00		
2021	986 739,12		986 739,12	10 251 870,00	2 994 202,00	1 785 463,58	15 963,58	1 769 500,00	1 769 500,00	0,00	0,00		
2022	911 739,12		911 739,12	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 181 304,30		1 181 304,30	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	560 000,00		560 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	500 000,00		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach w/w dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Za zgodność z oryginałem
 Koźminek dnia 2018-10-05
 podpis: Andrzej Miklas

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	1 477 747,79	1 477 747,79	1 477 747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	206 355,00	206 355,00	206 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.5.1., 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
2018	2 182 638,62	1 684 102,79	2 182 638,62	498 535,83	498 535,83	498 535,83	498 535,83	206 355,00		206 355,00
2019	25 305,21	0,00	25 305,21	25 305,21	25 305,21	25 305,21	25 305,21	0,00		0,00
2020	20 454,67	0,00	20 454,67	20 454,67	20 454,67	20 454,67	20 454,67	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

za zgodności z oryginałem
2018-10-05
Kozłminek, dr. ...
podpis  T
Andrzej Miklas

Wyszególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. o gospodarstwie nieruchomościami, z tytułu realizacji projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018	206 355,00	206 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Za zgodność z oryginałem
Kozłmin, 10.10.2018
podpis A. Andrzejewski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	849 173,90	0,00	500,22	500,22	0,00	0,00	0,00
2019	1 210 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	991 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	636 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	461 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	631 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za zgodności z oryginałem
Kosztminek 2018-10-05
podpis: Ariarzej Miklas

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń wyrażonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń wyrażonych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Za zgodność z oryginałem
Koźminek, dn. 2018-10-05
podpis
Andrzej Miklas

Przedsięwzięcia WPF

za zgodność z oryginałem
Kozłminek, dn. 2018-10-05
podpis *Andrzej Milas*

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/321/2018
z dnia 2018-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				22 345 414,15	12 899 845,03	5 388 817,90	1 271 745,54	1 785 463,58	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 321 797,70	825 327,46	993 512,69	51 290,87	15 963,58	15 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				20 023 616,45	12 074 517,57	4 395 305,21	1 220 454,67	1 769 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 228 398,50	2 182 638,62	25 305,21	20 454,67	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie" w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” - Zwiększenie efektywności energetycznej sektora publ. na terenie 9 gmin z terenu AKO	Urząd Gminy Kozłminek	2016	2018	1 229 933,20	1 229 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zbiornik Mrowaniec - Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Gminy Kozłminek	2014	2018	324 306,27	324 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami	Urząd Gminy Kozłminek	2017	2018	628 399,15	628 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej) dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej)	Urząd Gminy Kozłminek	2017	2020	45 759,88	0,00	25 305,21	20 454,67	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 117 015,65	10 717 006,41	5 363 512,69	1 251 290,87	1 785 463,58	15 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi Hotspot w obrębie lokalizacji Rynek - Plac Wolności w Kozłmince - Ogólny dostęp do bezprzewodowego Internetu	Urząd Gminy Kozłminek	2016	2018	2 321 797,70	825 327,46	993 512,69	51 290,87	15 963,58	15 000,00
1.3.1.2	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kozłminek - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Kozłminek	2017	2019	11 983,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Kozłminek	2017	2019	928 656,58	464 328,34	270 858,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Kozłminek	Urząd Gminy Kozłminek	2017	2018	504 000,00	252 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska - określenie kierunków działań strategicznych w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska	Urząd Gminy Kozłminek	2017	2018	37 960,00	18 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 360,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 773 374,80
1.a	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	535 354,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 238 019,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 159,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 159,03
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 399,15
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 759,88
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 099 215,77
1.3.1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	535 354,82
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za zgodności z oryginałem
Kozłminek, dn. 2018-10-05
podpis  Andrzej Mikulas

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.6	Z nauką i pasją kreują swoją przyszłość w Gminie Koźminek - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych	2018	2020	126 000,16	22 909,12	68 727,36	34 363,68	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa infrastruktury zabytкового parku w Koźminiku - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Gminy Koźminek	2018	2019	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Koźminek	2018	2019	480 000,00	55 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Koźminek	2018	2021	3 488,99	0,00	1 395,60	1 395,60	697,79	0,00
1.3.1.10	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Ochrona zdrowia	Urząd Gminy Koźminek	2018	2021	1 328,97	0,00	531,59	531,59	265,79	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług publicznych w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Zapewnienie mieszkańcom możliwości prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Gminy Koźminek	2019	2023	150 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 795 217,95	9 891 678,95	4 370 000,00	1 200 000,00	1 769 500,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminiku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasńskiej - w kierunku Nowego Nakwasina - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2018	825 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2021	188 125,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2021	597 342,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2021	664 033,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Chodybki - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2014	2021	362 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2016	2019	5 567 539,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zbiornik Murowaniec - Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2018	178 193,73	88 193,73	0,00	0,00	0,00	0,00

za zgodnością z oryginałem
 Koźminek, dnia 2018-10-05
 podpis Andrzej Litkalski

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 318,68
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 217,20
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488,99
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,97
1.3.1.11	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 563 860,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 776,30

Za zgodność z oryginałem
Kozłminek, dn. 2018-10-05
podpis *[Podpis]*
Andrzej Witkias

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.9	"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie" w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” - Zwiększenie efektywności energetycznej sektora publ. na terenie 9 gmin z terenu AKO	Urząd Gminy Koźminek	2016	2018	319 980,80	286 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 471 do granicy Gminy - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2017	2018	6 374 000,00	6 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami	Urząd Gminy Koźminek	2017	2018	43 905,42	13 905,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chodybki - Poprawa warunków życia mieszkańców, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Gminy Koźminek	2017	2018	38 099,00	36 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźminek – etap I - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2014	2018	338 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Konsenwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętej projektem	Urząd Gminy Koźminek	2014	2020	2 167 000,00	20 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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.	Urząd Gminy Koźminek	2015	2018	28 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Małe kino społecznicowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego	Urząd Gminy Koźminek	2018	2019	83 500,00	13 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

za zgodności z oryginałem
 Koźminek dn. 2018-10-05
 podpis 
 Andrzej Mikulis

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,41
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 054,82
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338,42
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 599,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 770,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

za zgodności z oryginałem
Kozłminek, dn. 2018-10-05
podpis
Andrzej Mikulski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z planowanymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018 – 2032 (w relacji do uchwały Nr XL/309/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 sierpnia 2018r.) dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano zmian:

1. Zwiększa się plan dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2018r. łącznie o kwotę 270.545,12 zł, z czego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 117.466,31 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 153.078,81 zł.
W związku z powyższym w 2018r. dochody bieżące wynoszą 30.151.875,39 zł, dochody majątkowe wynoszą 6.521.676,60 zł, zaś dochody ogółem po zmianach wynoszą 36.673.551,99 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2018r. łącznie o kwotę 451.898,01 zł, z tego wydatki bieżące wzrastają o 77.661,09 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 374.236,92 zł. W związku z powyższym wydatki bieżące wynoszą 29.132.446,39 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.798.887,49 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 41.931.333,88 zł.
3. W skutek wprowadzanych zmian ulega zwiększeniu planowany deficyt roku bieżącego o kwotę 181.352,89 zł i wynosi 5.257.781,89 zł.
4. Dokonuje się korekty planowanych przychodów roku bieżącego, a mianowicie. Zwiększa się o kwotę 181.352,89 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Plan przychodów po zmianach wynosi łącznie 6.106.955,89 zł.
5. W skutek wprowadzanych zmian nie ulegają zmianom: kwota rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz planowana kwota długu w okresie objętym prognozą.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe

- Zwiększa się o kwotę 279.000 zł planowane w roku bieżącym nakłady finansowe odnośnie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy”. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 6.374.000 zł, zaś limit wydatków roku 2018 wynosi 6.318.000 zł.

Ponadto w związku z bieżącym angażowaniem zaplanowanych wcześniej limitów wydatków zaciąganych zobowiązaniami na realizowane w 2018r. przedsięwzięcia dokonuje się aktualizacji planowanych limitów zobowiązań.

