

Uchwała Nr XXXVII/287/2018
Rady Gminy Koźminek
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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 uchwała, 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
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. 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, 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 – 2026 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.

Za zgodność z oryginałem

Koźminek, dn. 2018-05-07

podpis

Andrzej Miklas

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVII/287/2018
Rady Gminy Koźminek
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018 – 2026

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

...d zgodność z oryginałem
Koźminek, dn 2018-05-07
podpis
Andrzej Miklas

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr XXXVIII/287/2018
z dnia 2018-04-23

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
2018	35 831 050,00	4 287 830,00	41 170,00	3 443 601,00	1 238 000,00	9 408 512,00	11 937 965,00	5 571 193,22	7 000,00	5 564 193,22			
2019	31 698 190,00	4 450 768,00	42 735,00	3 522 804,00	1 266 474,00	9 800 850,00	12 325 444,00	416 205,00	7 000,00	409 205,00			
2020	31 812 368,00	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	32 658 809,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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. 885 z póź. 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

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. 2018-05-07
jodpis Andrzeja Mikulasa

Lp	2	2.1	z tego:						Wydajki ogółem x majątkowe x	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: - 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: - splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	2.2			
2018	40 927 579,00	28 247 520,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	500,00	1 000,00	12 680 059,00
2019	33 498 095,88	28 864 853,00	0,00	0,00	x	218 000,00	218 000,00	700,00	0,00	4 633 242,88
2020	30 425 628,88	29 084 224,00	0,00	0,00	x	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	1 341 404,88
2021	31 582 069,88	29 811 330,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	1 770 739,88
2022	32 186 686,88	30 556 613,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 630 073,88
2023	33 270 042,70	31 320 528,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 949 514,70
2024	34 657 370,00	32 103 541,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	2 553 829,00
2025	35 571 619,00	32 906 130,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 665 489,00
2026	35 424 219,00	33 728 783,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	1 695 436,00

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

Za zgodność z oryginałem
2018-05-07
Kozminek, Anna
podpis Anna Kozminek

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	w tym:	w tym:	
															4.3
2018	-5 096 529,00	5 945 703,00	0,00	0,00	2 339 348,00	1 490 174,00	0,00	3 606 355,00	0,00	3 606 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 799 905,88	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	1 799 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 386 739,12	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
2021	1 076 739,12	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
2022	1 336 739,12	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
2023	1 131 304,30	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
2024	640 000,00	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
2025	640 000,00	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
2026	1 720 000,00	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

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

Za zgodność z oryginałem
 Koźminek, Jacek 2018-05-07
 podpis: jacek.kozminek@urk.las.....

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
			5.1	w tym:							6	7
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
2018		849 174,00	849 174,00	53 434,78	0,00	53 434,78	0,00	6 131 615,78	0,00			
2019		1 310 094,12	1 310 094,12	206 355,00	0,00	0,00	0,00	7 931 521,66	0,00			
2020		1 386 739,12	1 386 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 782,54	0,00			
2021		1 076 739,12	1 076 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 043,42	0,00			
2022		1 336 739,12	1 336 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 304,30	0,00			
2023		1 131 304,30	1 131 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00			
2024		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00			
2025		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00			
2026		1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
										Różnica między dochodami bieżącymi		

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

Za zgodność z oryginałem

Koźminek, dn. 2018-05-07

podpis

Andrzej Mikits

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego 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 pierwszy rok 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 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	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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2018	2,78%	2,63%	2 722,00	2,63%	5,64%	9,57%	11,07%	TAK	TAK
2019	4,82%	4,17%	1 972,00	4,17%	7,65%	8,70%	10,20%	TAK	TAK
2020	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	8,58%	6,91%	8,41%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,72%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2022	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	8,85%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	8,96%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	9,05%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	9,13%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2026	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	9,20%	9,05%	9,05%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

...a zgodność z oryginałem
 Koźminek, dnia 2018-05-07
 podpis *[Podpis]*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji									
			11.1	11.1.1			11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10	10.1																		
2018	0,00	0,00	9 540 518,00	2 855 850,00	13 193 840,46	825 327,46	12 368 513,00	9 239 513,00	52 832,00	3 387 714,00										
2019	0,00	0,00	9 757 877,00	2 489 925,00	5 608 585,50	976 585,50	4 632 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00										
2020	1 386 739,12	1 386 739,12	10 001 824,00	2 921 173,00	1 234 363,68	34 363,68	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00										
2021	1 076 739,12	1 076 739,12	10 251 870,00	2 994 202,00	1 769 500,00	0,00	1 769 500,00	1 769 500,00	0,00	0,00										
2022	1 336 739,12	1 336 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	1 131 304,30	1 131 304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Ła zgodność z oryginałem

Koźminek, dnia 2018-05-07

podpis
Andrzej Mikitas

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	1 045 443,22	1 045 443,22	1 045 443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	206 355,00	206 355,00	206 355,00	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
2021	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
2023	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
2025	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 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.

Za zgodność z oryginałem

Koźminek, dn. 2018-05-07

Województwo Łódzkie

podpis

Andrzej Miklas

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1	
2018	1 599 452,47	1 251 798,22	1 554 239,47	347 654,25	302 441,25	302 441,25	206 355,00	302 441,25	206 355,00	206 355,00
2019	0,00	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	0,00
2021	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
2023	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
2025	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

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 przynoszące 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 zgodność z oryginałem

2018-05-07

Koźminek, dyktant

podpis

Andrzej Mikulski

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.7
2018	206 355,00	206 355,00	0,00	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	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

Koźminek, dn. 2018-05-07

Wzrost

podpis

Andrzej Miklas

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	763 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	751 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	396 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	221 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	391 304,40	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

* Informacja o spełnieniu wskazania splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wygenerowana 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.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaka obowiązuje w sprawie wyłączenia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają poza okres prognozy finansowej, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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
 2018-05-07
 Koźminek, dr. Andrzej I
 podpis
 Andrzej Miśkies

Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr uchwała Nr XXXVIII/287/2018
z dnia 2018-04-23
załącznik nr 2 a

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 738 031,74	13 193 840,46	5 608 585,50	1 234 363,68	1 769 500,00	13 003 690,71
1.a	- wydatki bieżące				2 166 979,74	825 327,46	976 585,50	34 363,68	0,00	539 218,18
1.b	- wydatki majątkowe				20 571 052,00	12 368 513,00	4 632 000,00	1 200 000,00	1 769 500,00	12 464 472,53
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:				1 554 239,47	1 554 239,47	0,00	0,00	0,00	324 306,27
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 554 239,47	1 554 239,47	0,00	0,00	0,00	324 306,27
1.1.2.2	"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	1 229 933,20	1 229 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zbiornik Mrowaniec - Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2018	324 306,27	324 306,27	0,00	0,00	0,00	324 306,27
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				21 183 792,27	11 639 600,99	5 608 585,50	1 234 363,68	1 769 500,00	12 679 384,44
1.3.1	- wydatki bieżące				2 166 979,74	825 327,46	976 585,50	34 363,68	0,00	539 218,18
1.3.1.1	Świadczenie usługi Hotspot w obrębie lokalizacji Rynek - Plac Wolności w Koźminku - Ogólny dostęp do bezprzewodowego Internetu	Urząd Gminy Koźminek	2016	2018	11 983,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,98
1.3.1.2	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Koźminek	2017	2019	928 656,58	464 328,34	270 888,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Koźminek	2017	2019	504 000,00	252 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa na ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy Koźminek	Urząd Gminy Koźminek	2017	2018	37 960,00	18 980,00	0,00	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 Koźminek	2017	2018	3 380,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Z nauką i pasją kreuje 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

Za zgodność z oryginałem

Koźminek, d.2018-05-07

podpis

Andrzej Miklas

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Poprawa infrastruktury zabawkowego parku w Koźminku - 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	75 000,00
1.3.1.8	Remont elewacji wraz z odwróceniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z wykonaniem instalacji odgrzewowej budynku kaplicy ewangelickiej ze szkołą parafialną i mieszkaniami kantora - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy Koźminek	2018	2019	480 000,00	55 000,00	425 000,00	0,00	0,00	464 217,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 016 812,53	10 814 273,53	4 632 000,00	1 200 000,00	1 769 500,00	12 140 166,26
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej - w kierunku Nowego Nakwasina - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2014	2018	825 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	182 500,00
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	579 000,00
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	684 033,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00
1.3.2.6	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości 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	345 000,00
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	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2019	5 567 539,00	2 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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	83 917,03
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	324 980,80	291 980,80	0,00	0,00	0,00	10 662,41
1.3.2.10	Budowa instalacji do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Koźminek - Ograniczenie spaliny poprzez wykorzystanie energii solarnej do produkcji energii elektrycznej	Urząd Gminy Koźminek	2017	2018	1 037 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2017	2018	6 095 000,00	6 039 000,00	0,00	0,00	0,00	56 054,82
1.3.2.12	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami	Urząd Gminy Koźminek	2017	2018	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	196 433,00
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	32 599,00

za organ stanowiący Jacek Wolniaczek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.07

Koźminek, dn. 2018-05-07
 podpis A. Dziejewicz

za zgodność z oryginałem

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	305 000,00
1.3.2.15	Konserwacja 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	2 020 000,00
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	10 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. M. Kopernika w miejscowości Koźminek w zakresie chodnika - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2018	2019	256 000,00	16 000,00	240 000,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Nowy Nakwasin - Moczydła w zakresie oświetlenia drogowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Koźminek	2018	2019	100 000,00	8 000,00	92 000,00	0,00	0,00	100 000,00

za zgodność z oryginałem

Koźminek, dn. 2018-05-07

podpis: 

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z planowanymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2018 – 2026 (Uchwała Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy Koźminek z dnia 14 marca 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 148.537 zł, co w całości dotyczy dochodów bieżących.

W związku z powyższym w 2018r. dochody bieżące wynoszą 30.259.856,78 zł, dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.571.193,22 zł, zaś dochody ogółem po zmianach wynoszą 35.831.050 zł.

Ponadto w 2019r. zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 512.000 zł, z czego dochody bieżące wrażliwe o kwotę 309.348 zł, natomiast dochody majątkowe o 202.652 zł. Jest to przewidywane dofinansowanie, na które gmina składa wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektów: „Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. M. Kopernika w miejscowości Koźminek w zakresie chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Nowy Nakwasin – Moczydła w zakresie oświetlenia drogowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” i „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 oraz poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku”. W razie negatywnego rozstrzygnięcia konkursów przedmiotowe dochody zostaną wycofane z prognozy na 2019r.

W związku z powyższym w 2019r. dochody bieżące wynoszą 31.281.985 zł, dochody majątkowe wynoszą 416.205 zł, zaś dochody ogółem po zmianach stanowią kwotę 31.698.190 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2018r. łącznie o kwotę 473.240 zł, z tego wydatki bieżące wrażliwe o 252.240 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 221.000 zł. W związku z powyższym wydatki bieżące wynoszą 28.247.520 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.680.059 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 40.927.579 zł.

W ramach wydatków 2019r. planuje się realizację zadań na łączną kwotę 822.000 zł. Są to projekty, na realizację których gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: „Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. M. Kopernika w miejscowości Koźminek w zakresie chodnika oraz przebudowa drogi gminnej Nowy Nakwasin – Moczydła w zakresie oświetlenia drogowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” i „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 oraz poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku”.

W związku z powyższym w 2019r. wydatki bieżące wynoszą 28.864.853 zł, wydatki majątkowe wynoszą 4.633.242 zł, zaś wydatki ogółem po zmianach stanowią kwotę 33.498.095,88 zł.

Za zgodność z oryginałem:

Koźminek dn.2018-05-07...

podpis

Andrzej Miklas

3. W skutek wprowadzanych zmian ulega zwiększeniu planowany deficyt roku bieżącego o kwotę 324.703 zł i wynosi 5.096.529 zł.
4. Zwiększa się plan przychodów roku bieżącego o kwotę 324.703 zł, co dotyczy w całości przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Plan przychodów po zmianach wynosi łącznie 5.945.703 zł. Z kolei w 2019r. zwiększa się planowaną kwotę przychodów z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 310. 000 zł. Jest to konsekwencją zaplanowania do realizacji w roku przyszłym nowych projektów.
5. Z uwagi na powyższe ulega zmianie planowana kwota długu oraz planowane rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek w okresie objętym prognozą. Dokonano również korekty wydatków na obsługę długu.

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

W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcia, na które Gmina planuje wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach a mianowicie:
 - „Poprawa infrastruktury zabytkowego parku w Koźminku”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 75.000 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego stanowi 10.000 zł i jest przeznaczony wykonanie dokumentacji. Limit wydatków 2019r. wynosi natomiast 65.000 zł. Jednostką realizującą przedmiotowe przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Koźminek.
 - „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”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 480.000 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego stanowi 55.000 zł natomiast limit wydatków roku przyszłego wynosi 425.000 zł. Jednostką realizującą przedmiotowe przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Koźminek. Zadanie ujęte było dotychczas w budżecie roku 2018 jako jednoroczne. Obecnie w związku z pojawiającą się szansą na pozyskanie dofinansowania rozszerza się planowany zakres realizacji zadania.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcia, a mianowicie:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 675323 P Koźminek – Pośrednik do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4594 P”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015 – 2018. W latach 2015 - 2016 zrealizowano dokumentację techniczno – kosztorysową. Wówczas zadanie nosiło nazwę „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Koźminek – Pośrednik”. Łączne nakłady finansowe zaplanowane z uwzględnieniem już wcześniej poniesionych wynoszą 28.000 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego stanowi 10.000 zł i jest przeznaczony na aktualizację dokumentacji. Jednostką realizującą przedmiotowe przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Koźminek. Na dalszą realizację Gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.
 - „Przebudowa drogi gminnej Nowy Nakwasin – Moczydła w zakresie oświetlenia drogowego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000 zł, z

zgodność z oryginałem
Koźminek, dn. 2018-05-07
podpis
Andrzej Miklas

czego limit wydatków roku bieżącego stanowi 8.000 zł i jest przeznaczony wykonanie dokumentacji. Limit wydatków roku przyszłego wynosi 92.000 zł. Jednostką realizującą przedmiotowe przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Koźminek. Na dalszą realizację Gmina stara się pozyskać dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

- „Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. M. Kopernika w miejscowości Koźminek w zakresie chodnika” Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 256.000 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego stanowi 16.000 zł i jest przeznaczony wykonanie dokumentacji. Limit wydatków 2019r. wynosi natomiast 240.000 zł. Jednostką realizującą przedmiotowe przedsięwzięcie jest Urząd Gminy Koźminek. Podobnie, jak w poprzednim przypadku również na realizację tego projektu Gmina stara się pozyskać dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
- Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Koźminek na lata 2017 – 2023” na nową w następującym brzmieniu: „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku na potrzeby utworzenia ośrodka kultury i organizacji pozarządowych”. Przedmiotowe zadanie ujęte jest w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Koźminek.
Jest to niezbędne, aby gmina mogła ubiegać się o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 9.2.2 – Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.
Pozostałe elementy odnośnie przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków zaplanowane w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.
- Dokonuje się korekty przedsięwzięć ujętych w WPF, a mianowicie:
 - „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźminek – etap I” - dokonuje się zwiększenia o kwotę 75.000 zł. planowanych na rok bieżący wydatków. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 338. 000 zł, zaś limit 2018r. stanowi kwotę 305.000 zł.
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasieńskiej w kierunku Nowego Nakwasina” - eliminuje się pomyłkę związaną z ustaleniem okresu realizacji przedsięwzięcia. W załączniku błędnie ustalono okres realizacji na lata 2016 – 2019. Natomiast prawidłowy okres realizacji zadania dotyczy lat 2014 – 2018. Łączne nakłady finansowe, limit wydatków zaplanowany w 2018r. oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian.
 - „Zbiornik Murowaniec - Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej” - dokonuje się zwiększenia o kwotę 50.000 zł. planowanych na rok bieżący wydatków (ujętych w ramach § 6050 planu finansowego wydatków, tj. dotyczących części wydatków, które nie są objęte wnioskiem o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 - 2020). Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 178.193,73 zł, zaś limit 2018r. stanowi kwotę 88.193,73 zł.

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

Za zgodność z oryginałem
2018-05-07
Koźminek, dn.
podpis
Andrzej Piłtus