

**Uchwała Nr XVI/134/2016  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 9 czerwca 2016 roku**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XII/103/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016 – 2023 zmienionej:

- uchwałą Nr XIV/118/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 marca 2016 roku,
  - uchwałą Nr XV/127/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2016 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 2016r. sfinansowana zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w 2017r. - przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, w 2018r. - przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz bieżącą nadwyżką budżetu gminy, natomiast w latach 2019 – 2023 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 XVI/134/2016  
Rady Gminy Koźminek  
z dnia 9 czerwca 2016 roku**

## w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016 – 2023

W związku ze zmianami w ramach dochodów i wydatków budżetu gminy, korektą zadłużenia budżetu oraz korektą kwoty przychodów z tytułu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016 – 2023.

Ponadto z uwagi na zmiany limitu wydatków roku bieżącego i lat kolejnych oraz aktualizację limitów wydatków dokonuje się zmian we wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

za organ stanowiący Jacek Wolniaczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/134/2016  
z dnia 2016-06-09

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |                                   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |              |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 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                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
| 2016             | 21 923 686,10               | 21 792 686,10                | 3 796 084,00  | 30 850,00   | 2 988 592,00                   | 1 037 000,00               | 8 821 635,00 | 5 485 008,10        | 131 000,00                     | 8 000,00  | 123 000,00                        |  |
| 2017             | 19 510 134,00               | 19 502 134,00                | 3 928 626,00  | 32 054,00   | 3 105 148,00                   | 1 077 443,00               | 9 192 880,00 | 2 993 524,00        | 8 000,00                       | 8 000,00  | 0,00                              |  |
| 2018             | 20 290 219,00               | 20 282 219,00                | 4 085 771,00  | 33 337,00   | 3 229 354,00                   | 1 120 540,00               | 9 560 596,00 | 3 113 264,00        | 8 000,00                       | 8 000,00  | 0,00                              |  |
| 2019             | 21 081 226,00               | 21 073 226,00                | 4 245 116,00  | 34 637,00   | 3 355 299,00                   | 1 164 242,00               | 9 933 459,00 | 3 234 682,00        | 8 000,00                       | 8 000,00  | 0,00                              |  |
| 2020             | 21 882 009,00               | 21 874 009,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 8 000,00                       | 8 000,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 22 691 347,00               | 22 683 347,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 8 000,00                       | 8 000,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 23 485 264,00               | 23 477 264,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 8 000,00                       | 8 000,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 24 260 014,00               | 24 252 014,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 8 000,00                       | 8 000,00  | 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |   |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |   |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych 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 <sup>4)</sup> |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 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  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |   |   |                                       |  |   |  |                                |
| 2016             | 24 545 480,38               | 20 374 299,10                | 33 206,00                                  | 0,00  | 0,00  | 103 000,00                            | 100 000,00   | 780,00  | 9 400,00   | 4 171 181,28                   |
| 2017             | 20 199 563,00               | 17 350 673,00                | 33 218,00                                  | 0,00  | 0,00  | 130 000,00                            | 130 000,00   | 0,00  | 4 600,00   | 2 848 890,00                   |
| 2018             | 20 101 784,00               | 17 784 440,00                | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 110 000,00                            | 110 000,00   | 0,00  | 500,00   | 2 317 344,00                   |
| 2019             | 19 918 226,00               | 18 229 050,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 85 000,00                             | 85 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 689 176,00                   |
| 2020             | 20 734 009,00               | 18 684 777,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 60 000,00                             | 60 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 049 232,00                   |
| 2021             | 21 903 347,00               | 19 151 897,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 751 450,00                   |
| 2022             | 22 932 264,00               | 19 630 694,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00  | 0,00   | 3 301 570,00                   |
| 2023             | 23 497 587,00               | 20 121 462,00                | 0,00                                       | 0,00  | x   | 20 000,00                             | 20 000,00  | 0,00  | 0,00   | 3 376 125,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |   |   |  |   |
| 2016             | -2 621 794,28              | 3 119 493,28                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 714 493,28  | 1 216 794,28                              | 1 405 000,00  | 1 405 000,00                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | -689 429,00                | 1 509 429,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 509 429,00  | 689 429,00                                | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 188 435,00                 | 840 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 840 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 163 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 1 148 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 788 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 553 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 762 427,00                 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                               |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |   |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |   |   |   |
| 2016             | 497 699,00                    | 497 699,00   | 160 000,00  | 0,00   | 160 000,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 820 000,00                    | 820 000,00   | 160 000,00  | 0,00   | 160 000,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 1 028 435,00                  | 1 028 435,00   | 53 435,00   | 0,00   | 53 435,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 163 000,00                  | 1 163 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 148 000,00                  | 1 148 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 788 000,00                    | 788 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 553 000,00                    | 553 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 762 427,00                    | 762 427,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])  |
| 2016             | 3 913 433,00             | 0,00  | 1 418 387,00  | 3 132 880,28   |
| 2017             | 4 602 862,00             | 0,00  | 2 151 461,00  | 2 151 461,00   |
| 2018             | 4 414 427,00             | 0,00  | 2 497 779,00  | 2 497 779,00   |
| 2019             | 3 251 427,00             | 0,00  | 2 844 176,00  | 2 844 176,00   |
| 2020             | 2 103 427,00             | 0,00  | 3 189 232,00  | 3 189 232,00   |
| 2021             | 1 315 427,00             | 0,00  | 3 531 450,00  | 3 531 450,00   |
| 2022             | 762 427,00               | 0,00  | 3 846 570,00  | 3 846 570,00   |
| 2023             | 0,00                     | 0,00  | 4 130 552,00  | 4 130 552,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|---|--|---|---|---|--|---|---|--|
|                  | 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. <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$  |   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$   | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| 2016             | 2,88%   | 2,10%  | 0,00  | 2,10%   | 0,07  | 9,58%  | 10,78%  | TAK   | TAK  |
| 2017             | 5,04%   | 4,20%  | 0,00  | 4,20%   | 0,11  | 7,91%  | 9,12%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 5,61%   | 5,34%  | 0,00  | 5,34%   | 0,12  | 7,40%  | 8,60%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,92%   | 5,92%  | 0,00  | 5,92%   | 0,14  | 9,98%  | 9,98%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,52%   | 5,52%  | 0,00  | 5,52%   | 0,15  | 12,32%   | 12,32%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,65%   | 3,65%  | 0,00  | 3,65%   | 0,16  | 13,50%   | 13,50%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,48%   | 2,48%  | 0,00  | 2,48%   | 0,16  | 14,58%   | 14,58%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,23%   | 3,23%  | 0,00  | 3,23%   | 0,17  | 15,54%   | 15,54%  | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |              |              |  |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 8 383 078,60   | 2 556 512,00   | 2 540 522,28   | 561 859,00 | 1 978 663,28 | 1 842 000,00 | 1 590 034,00 | 739 147,28                                       |  |                                    |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 8 422 734,00   | 2 561 559,00   | 3 059 373,28   | 233 310,00 | 2 826 063,28 | 2 826 063,28 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 188 435,00   | 188 435,00  | 8 633 302,00   | 2 625 598,00   | 2 308 000,00   | 0,00       | 2 308 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 1 163 000,00   | 1 163 000,00  | 8 849 135,00   | 2 691 238,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 1 148 000,00   | 1 148 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 788 000,00   | 788 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 553 000,00   | 553 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 762 427,00   | 762 427,00  | 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.

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.

| 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 | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące 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 |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 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  |
| 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  |

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.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki 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 | Wydatki 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 | w tym:   | Wydatki 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 <sup>15)</sup> | w tym:   | 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 | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 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   |
| 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   |

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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. umową 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 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  |
| 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  |

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2016             | 497 699,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 690 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 583 435,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 530 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 530 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 175 000,00   | 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  |
| 2023             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

\* 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 zostanie automatycznie 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/134/2016  
z dnia 2016-06-09

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 8 490 354,56             | 2 540 522,28 | 3 059 373,28 | 2 308 000,00 | 6 829 317,76     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 067 409,00             | 561 859,00   | 233 310,00   | 0,00         | 2,24             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 422 945,56             | 1 978 663,28 | 2 826 063,28 | 2 308 000,00 | 6 829 315,52     |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 8 490 354,56             | 2 540 522,28 | 3 059 373,28 | 2 308 000,00 | 6 829 317,76     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 067 409,00             | 561 859,00   | 233 310,00   | 0,00         | 2,24             |
| 1.3.1.1 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek - utrzymanie czystości na terenie gminy  | Urząd Gminy Koźminek                      | 2015             | 2017 | 899 909,00               | 399 959,00   | 233 310,00   | 0,00         | 2,24             |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit zobowiązań    |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |
| 1.3.1.2      | Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonaniu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego i zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem (wstecznym oraz bieżącym) podatku od towarów i usług Gminy Koźminek jako podatnika podatku od towarów i usług, w tym w zakresie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji gminnych - Optymalizacja dochodów budżetowych | Urząd Gminy Koźminek                        | 2014             | 2016 | 167 500,00               | 161 900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>7 422 945,56</b>      | <b>1 978 663,28</b> | <b>2 826 063,28</b> | <b>2 308 000,00</b> | <b>6 829 315,52</b> |
| 1.3.2.1      | "Rodzice w świetlicy - dzieci w piaskownicy" Sołectwie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.  | Urząd Gminy Koźminek                        | 2014             | 2016 | 17 460,00                | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | 15 000,00           |
| 1.3.2.2      | Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.   | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej | 2014             | 2016 | 96 100,00                | 86 100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.3      | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacyjowa - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.  | Urząd Gminy Koźminek                        | 2014             | 2016 | 291 000,00               | 275 000,00          | 0,00                | 0,00                | 275 000,00          |
| 1.3.2.4      | Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 381 w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  | Urząd Gminy Koźminek                        | 2014             | 2016 | 64 500,00                | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 2 753,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |            |              |            |                  |
| 1.3.2.5  | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek – etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.</i>                                      | <i>Urząd Gminy Koźminek</i>               | 2015             | 2017 | 2 325 000,00             | 840 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00       | 2 235 000,00     |
| 1.3.2.6  | <i>Budowa sieci wodociągowej Koźminek - Tymianek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej</i>  | <i>Urząd Gminy Koźminek</i>               | 2015             | 2016 | 83 259,00                | 40 000,00  | 0,00         | 0,00       | 11 535,97        |
| 1.3.2.7  | <i>Budowa w latach 2016 - 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Podniesienie standardów opieki medycznej na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski</i> | <i>Urząd Gminy Koźminek</i>               | 2016             | 2017 | 13 126,56                | 6 563,28   | 6 563,28     | 0,00       | 13 126,56        |
| 1.3.2.8  | <i>Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.</i>  | <i>Urząd Gminy Koźminek</i>               | 2014             | 2016 | 130 000,00               | 68 000,00  | 0,00         | 0,00       | 350,00           |
| 1.3.2.9  | <i>Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz ochrona środowiska naturalnego</i>   | <i>Urząd Gminy Koźminek</i>               | 2011             | 2016 | 106 000,00               | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.10 | <i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Koźminek - Pośrednik - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</i>        | <i>Urząd Gminy Koźminek</i>               | 2015             | 2018 | 798 000,00               | 8 000,00   | 0,00         | 780 000,00 | 783 400,00       |
| 1.3.2.11 | <i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków - Nowy Nakwasin - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</i>  | <i>Urząd Gminy Koźminek</i>               | 2016             | 2018 | 800 000,00               | 22 000,00  | 0,00         | 778 000,00 | 778 200,00       |
| 1.3.2.12 | <i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Smółki - Rajska - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</i>   | <i>Urząd Gminy Koźminek</i>               | 2016             | 2018 | 772 000,00               | 22 000,00  | 0,00         | 750 000,00 | 750 449,99       |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |                  |
| 1.3.2.13 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.   | Urząd Gminy Koźminek                      | 2015             | 2016 | 352 000,00               | 346 000,00 | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.   | Urząd Gminy Koźminek                      | 2014             | 2017 | 188 125,00               | 0,00       | 182 500,00 | 0,00       | 182 500,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.   | Urząd Gminy Koźminek                      | 2014             | 2017 | 597 342,00               | 0,00       | 579 000,00 | 0,00       | 579 000,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  | Urząd Gminy Koźminek                      | 2014             | 2017 | 684 033,00               | 0,00       | 663 000,00 | 0,00       | 663 000,00       |
| 1.3.2.17 | Zbiornik Murowaniec - Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem. | Urząd Gminy Koźminek                      | 2014             | 2016 | 105 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Koźminek na 2016 rok jakie miały miejsce w okresie od uchwalonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016 – 2023 (Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 kwietnia 2016r.) dokonano 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 2016r. łącznie o kwotę 232.720 zł, z czego całość dotyczy dochodów bieżących. W związku z powyższym dochody bieżące wynoszą 21.792.686,10 zł, zaś dochody majątkowe stanowią bez zmian kwotę 131.000 zł. Dochody ogółem wynoszą 21.923.686,10 zł.

W związku z partycypacją mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II ostatecznie ustalono, iż całość wpłat dokonywana będzie w roku bieżącym. Tak więc pomniejsza się dochody bieżące roku 2017 o zaplanowane z tego tytułu środki w wysokości 135.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2016r. łącznie o kwotę 146.063 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o kwotę 48.121 zł, zaś wydatki majątkowe o 97.942 zł. W związku z powyższym wydatki bieżące wynoszą 20.374.299,10 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.171.181,28 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 24.545.480,38 zł.

3. W skutek wprowadzanych zmian ulega zmniejszeniu planowany deficyt roku bieżącego o kwotę 86.657 zł i wynosi 2.621.794,28 zł.

4. Zmniejsza się w roku bieżącym plan przychodów o kwotę 86.657 zł, co dotyczy przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Sytuacja taka jest pochodną decyzji Zarządu w sprawie określenia kwoty pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II”. Plan przychodów po zmianach wynosi łącznie 3.119.493,28 zł.

Natomiast w roku 2018 planuje się dodatkowo przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 840.000 zł. Jest to podyktowane koniecznością zrównoważenia budżetu w związku ze zwiększeniem planowanych wydatków inwestycyjnych.

5. Z uwagi na powyższe ulega zmianie planowana kwota długu oraz planowane w latach 2017 – 2023 rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian

1. W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania dokonano korekty okresu realizacji zadania „Świadczenie usług prawniczych polegających na wykonaniu doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego i zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji związanych z rozliczeniem (wstecznym oraz bieżącym) podatku od towarów i usług Gminy Koźminek jako podatnika podatku od towarów i usług, w tym w zakresie rozliczeń związanych z realizacją inwestycji gminnych”. Wcześniej błędnie ustalono, iż realizacja ma miejsce w latach 2014 – 2017, a winno być iż realizacja przedsięwzięcia ma miejsce w latach 2014 – 2016. Przedmiotowa pomyłka została więc wyeliminowana.

2. W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania dokonuje się:

- korekty przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów”. W związku ze zmianami budżetu zmniejsza się planowany limit wydatków roku bieżącego, a tym samym łączne nakłady finansowe o 68.000 zł. W związku z powyższym łączny koszt przedsięwzięcia po zmianie wynosi 352.000 zł zaś limit wydatków roku bieżącego wynosi 346.000 zł.
- przesunięcia planowanej realizacji dwóch przedsięwzięć, a mianowicie. Zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin” planowane było wcześniej do realizacji w latach 2016 – 2019, natomiast zadanie pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Smółki – Rajsko” na lata 2016 – 2020. Z uwagi na kryteria naboru ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW na lata 2014 – 2020, aby nie stracić możliwości ubiegania się o dofinansowanie w/w projektów ze środków europejskich przesuwa się ich termin realizacji na rok 2018.

3. W związku z bieżącym angażowaniem zaplanowanych wcześniej limitów wydatków zaciąganych zobowiązaniami na realizowane w 2016r. przedsięwzięcia dokonuje się także aktualizacji planowanych limitów zobowiązań.