

Uchwała Nr XVIII/155/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 września 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,
 - uchwałą Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 czerwca 2016 roku,
 - uchwałą Nr XVII/140/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 sierpnia 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 XVIII/155/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 28 września 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 korekty dokonane w ramach zaplanowanych przedsięwzięć, 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr XVIII/155/2016
z dnia 2016-09-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	27 638 420,60	27 395 520,00	3 796 084,00	30 850,00	3 006 417,00	1 037 000,00	8 832 635,00	10 313 267,00	242 900,60	8 000,00	232 972,60	
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	20 569 219,00	20 561 219,00	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	21 573 226,00	21 565 226,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	28 844 648,60	25 184 136,60	16 606,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	780,00	9 400,00	3 660 512,00	
2017	19 926 134,00	17 350 673,00	33 218,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	4 600,00	2 575 461,00	
2018	20 366 784,00	17 784 440,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	500,00	2 582 344,00	
2019	20 706 228,00	18 229 050,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 477 178,00	
2020	20 952 009,00	18 684 777,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 267 232,00	
2021	22 116 347,00	19 151 897,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 964 450,00	
2022	22 985 264,00	19 630 694,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 354 570,00	
2023	23 710 014,00	20 121 462,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 588 552,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-1 206 228,00	1 703 927,00	0,00	0,00	1 003 927,00	506 228,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	-416 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	416 000,00	0,00	0,00
2018	202 435,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	866 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
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	734 000,00	734 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
2018	952 435,00	952 435,00	53 435,00	0,00	53 435,00	0,00	0,00
2019	866 998,00	866 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	550 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	3 208 433,00	0,00	2 211 383,40	3 215 310,40
2017	3 624 433,00	0,00	2 151 461,00	2 151 461,00
2018	3 421 998,00	0,00	2 776 779,00	2 776 779,00
2019	2 555 000,00	0,00	3 336 176,00	3 336 176,00
2020	1 625 000,00	0,00	3 189 232,00	3 189 232,00
2021	1 050 000,00	0,00	3 531 450,00	3 531 450,00
2022	550 000,00	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. ^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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.) - [(1.1.) - [(1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)] + (1.1.) - (1.1.1.)])]}{[(1.) - (1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,20%	1,59%	0,00	1,59%	0,08	9,58%	10,78%	TAK	TAK
2017	4,60%	3,76%	0,00	3,76%	0,11	8,42%	9,62%	TAK	TAK
2018	5,17%	4,90%	0,00	4,90%	0,14	7,91%	9,11%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,16	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,15	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2021	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	0,16	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,16	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2023	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	8 422 916,60	2 683 692,00	2 407 954,00	566 960,00	1 840 994,00	1 594 894,00	1 333 034,00	732 584,00		
2017	0,00	0,00	8 422 734,00	2 561 559,00	2 555 962,00	238 962,00	2 317 000,00	2 317 000,00	0,00	0,00		
2018	202 435,00	202 435,00	8 633 302,00	2 625 598,00	2 567 230,00	1 230,00	2 566 000,00	2 566 000,00	0,00	0,00		
2019	866 998,00	866 998,00	8 849 135,00	2 691 238,00	1 539 500,00	0,00	1 539 500,00	1 539 500,00	0,00	0,00		
2020	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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 ¹⁴⁾			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 ¹⁵⁾	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: 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	627 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	542 000,00	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 uchwała Nr XVIII/155/2016
z dnia 2016-09-28

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 670 105,00	2 407 954,00	2 555 962,00	2 567 230,00	1 539 500,00	5 439 258,78
1.a	- wydatki bieżące				1 079 392,00	566 960,00	238 962,00	1 230,00	0,00	3,22
1.b	- wydatki majątkowe				8 590 713,00	1 840 994,00	2 317 000,00	2 566 000,00	1 539 500,00	5 439 255,56
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 670 105,00	2 407 954,00	2 555 962,00	2 567 230,00	1 539 500,00	5 439 258,78
1.3.1	- wydatki bieżące				1 079 392,00	566 960,00	238 962,00	1 230,00	0,00	3,22
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	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 2019	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	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi Hotspot w obrębie lokalizacji Rynek - Plac Wolności w Koźminku - Ogólny dostęp do bezprzewodowego Internetu	Urząd Gminy Koźminek	2016	2018	11 983,00	5 101,00	5 652,00	1 230,00	0,00	0,98
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 590 713,00	1 840 994,00	2 317 000,00	2 566 000,00	1 539 500,00	5 439 255,56
1.3.2.1	"Rodzice w świetlicy - dzieci w piaskownicy" Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2016	47 354,00	44 894,00	0,00	0,00	0,00	189,65
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 Mieszkaniowej	2014	2016	96 100,00	86 100,00	0,00	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	141 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	4 774,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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	0,00	2 753,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek – etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Gminy Koźminek	2015	2017	2 180 000,00	840 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	46 459,15
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej Koźminek - Tymianek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2015	2016	83 259,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	11 535,97
1.3.2.7	Budowa w latach 2016 - 2017 bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Podniesienie standardów opieki medycznej na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski	Urząd Gminy Koźminek	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2018	661 000,00	93 000,00	152 000,00	354 000,00	0,00	531 350,00
1.3.2.9	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Koźminek	2016	2018	256 000,00	70 000,00	70 000,00	116 000,00	0,00	256 000,00
1.3.2.10	Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Koźminek	2011	2016	106 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 534,63
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Koźminek - Pośrednik - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2015	2016	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 218,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków - Nowy Nakwasin - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2016	2019	800 000,00	22 000,00	0,00	0,00	778 000,00	778 200,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Smółki - Rajsco - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2015	2016	200 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 579,58
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2019	188 125,00	0,00	0,00	0,00	182 500,00	182 500,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2019	597 342,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	579 000,00
1.3.2.17	Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Urząd Gminy Koźminek	2014	2018	684 033,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	663 000,00
1.3.2.18	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	2017	362 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej	Urząd Gminy Koźminek	2016	2018	2 001 000,00	68 000,00	500 000,00	1 433 000,00	0,00	1 933 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.20	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	0,00	90 160,00

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 XVII/140/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 18 sierpnia 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 3.725.092 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 3.702.513,40 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 22.578,60 zł. W związku z powyższym dochody bieżące wynoszą 27.395.520 zł, zaś dochody majątkowe stanowią kwotę 242.900,60 zł. Dochody ogółem wynoszą 27.638.420,60 zł.

W załączniku przedsięwzięć zostały zaplanowane dwa zadania inwestycyjne, od których gmina będzie mogła odzyskać podatek naliczony z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług VAT. Ta sytuacja dotyczy „Przebudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki” planowanej na 2017r. oraz „Rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko”, która została przewidziana do realizacji w latach 2016 – 2018. W związku z powyższym w ramach dochodów bieżących przewiduje się w ramach dochodów bieżących dodatkowe wpływy do budżetu – odpowiednio w 2018r. w kwocie 279.000 zł oraz w 2019r. w wysokości 492.000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2016r. łącznie o kwotę 2.976.528,72 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o kwotę 3.605.092 zł, zaś wydatki majątkowe maleją o 628.563,28 zł. W związku z powyższym wydatki bieżące wynoszą 25.184.136,60 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.660.512 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 28.844.648,60 zł.

3. W skutek wprowadzanych zmian ulega zmniejszeniu planowany deficyt roku bieżącego o kwotę 748.563,28 zł i wynosi 1.206.228 zł.

4. Zmniejsza się w roku bieżącym plan przychodów o kwotę 748.563,28 zł, co dotyczy przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 576.000 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 172.563,28 zł. Plan przychodów po zmianach wynosi łącznie 1.703.927 zł.

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 na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie o charakterze bieżącym,
 - „Świadczenie usługi Hotspot w obrębie lokalizacji Rynek – Plac Wolności w Koźminku”. Jego celem jest zapewnienie na terenie Rynku w Koźminku ogólnego, bezpłatnego dostępu do sieci Internet, a realizację zaplanowano w latach 2016 – 2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 11.983 zł, z czego w roku 2016 limit wydatków stanowi kwotę 5.101 zł, w 2017r. – 5.652 zł, natomiast w 2018r. – 1.230 zł.
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcia o charakterze majątkowym. Ujmuje się je w WPF z uwagi

na fakt, iż gmina na ich realizację będzie starała się pozyskać środki unijne w ramach PROW oraz WRPO w nowej perspektywie finansowania w latach 2014 – 2020. Są to:

- „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki”. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2017. W latach 2014 - 2015 zrealizowano dokumentację techniczno – kosztorysową. Wówczas zadanie nosiło nazwę „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Koźminek i Chodybki”. Obecnie dokonuje się podziału rozpoczętej w 2014r. inwestycji na dwa odrębne, a mianowicie „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźminek” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Chodybki”, a koszt wykonania dokumentacji odnosi się proporcjonalnie i przypisuje się do każdego z nich. Obecnie w ramach WPF planuje się tylko realizację przebudowy sieci wodociągowej w Chodybkach. Łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w części dotyczącej wkładu własnego, który gmina musi zapewnić aby móc ubiegać się o dofinansowanie ze środków europejskich i wynoszą 362zł, zaś limit roku 2017 stanowi kwotę 345.000 zł. W roku bieżącym nie planuje się na ten cel żadnych wydatków.
- „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko”. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016 – 2018, a łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.001.000 zł. Limit wydatków roku bieżącego ustalony został w wysokości 68.000 zł, natomiast w latach 2017 - 2018 wynosi odpowiednio 500.000 zł i 1.433.000 zł. Nakłady finansowe zostały zaplanowane w części dotyczącej wkładu własnego, który gmina musi zapewnić aby móc ubiegać się o dofinansowanie ze środków europejskich.
- „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie”. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana na lata 2016 – 2018, a łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 256.000 zł. Limit wydatków roku bieżącego ustalony został w wysokości 70.000 zł, natomiast w latach 2017 - 2018 wynosi odpowiednio 70.000 zł i 116.000 zł. Podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach nakłady finansowe zostały zaplanowane w części dotyczącej wkładu własnego, który gmina musi zapewnić aby móc ubiegać się o dofinansowanie ze środków europejskich.

– Wycofuje się z WPF następujące przedsięwzięcia o charakterze majątkowym:

- „Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji przedmiotowej inwestycji Województwo Wielkopolskie będzie ubiegało się o dotację celową do Gminy Koźminek tylko w 2017r. W związku z tym zaplanowane w budżecie gminy roku 2016 środki w wysokości 6.563,28 zł nie zostaną wykorzystane i będą ujęte w 2017r. Przedmiotowe zadanie stanie się więc zadaniem jednorocznym, poprzez co zostaje wycofane z załącznika przedsięwzięć WPF.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Smółki – Rajsko”. Przedmiotowy projekt uzyskał zbyt małą liczbę punktów aby otrzymać dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym gmina na chwilę obecną rezygnuje z dalszej realizacji przedsięwzięcia i wycofuje planowane na rok 2018 nakłady finansowe w wysokości 750.000 zł. Przedmiotowe zadanie staje się więc zadaniem jednorocznym, poprzez co zostaje wycofane z załącznika przedsięwzięć WPF.

– Dokonuje się korekty w ramach następujących przedsięwzięć o charakterze majątkowym:

- „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacyjowa”. Na skutek przeprowadzenia procedury przetargowej zmniejszyła się kwota realizacji przedmiotowego zadania. W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit roku bieżącego o kwotę 150.000 zł. Tak więc łączny koszt przedsięwzięcia po zmianie stanowi kwotę 141.000 zł zaś limit wydatków roku bieżącego wynosi 125.000 zł.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej uległa zmniejszeniu kwota realizacji zadania. W związku z

powyższym dokonuje się korekty planowanych nakładów inwestycyjnych – zmniejsza się kwotę łącznych nakładów finansowych oraz limit wydatków roku przyszłego o kwotę 145.000 zł. Po zmianie łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2.180.000 zł zaś limit wydatków roku 2017 wynosi 1.250.000 zł.

- „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku”. Ze względu na przygotowywania do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich wydłuża się okres realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do 2018r. oraz zwiększa się wartość planowanych nakładów finansowych o łączną kwotę 531.000 zł. Limit wydatków w roku bieżącym zwiększa się o kwotę 25.000 zł, zaś w latach 2017 – 2018 ustala się odpowiednio w wysokości 152.000 zł i 354.000 zł. Zaplanowane w WPF środki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej, innych dokumentów niezbędnych w celu uzyskania dofinansowania oraz wkładu własnego, który gmina musi zapewnić aby móc ubiegać się o dofinansowanie ze środków europejskich.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Koźminek – Pośrednik”. Przedmiotowy projekt uzyskał zbyt małą liczbę punktów aby otrzymać dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym gmina na chwilę obecną rezygnuje z dalszej realizacji przedsięwzięcia i wycofuje planowane na rok 2018 nakłady finansowe w wysokości 780.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 18.000 zł, zaś limit wydatków roku 2016 stanowi kwotę 8.000 zł. Poniesione wydatki w latach 2015 – 2016 dotyczą opracowania dokumentacji techniczno – kosztorysowej.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin”. Przedmiotowy projekt uzyskał zbyt małą liczbę punktów aby otrzymać dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym gmina na chwilę przesuwa dalszą realizację przedsięwzięcia na rok 2019 i przenosi zaplanowane na rok 2018 nakłady finansowe w wysokości 778.000 zł. na rok kolejny. W wyniku przedmiotowej zmiany łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
- Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku trzech kolejnych zadań, a mianowicie „Przebudowy nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek”, Przebudowy ul. Kilińskiego w m. Koźminek” oraz „Przebudowy ul. Szkolnej w m. Koźminek”. Również te projekty nie uzyskały wymaganej liczby punktów, aby zakwalifikować się do dofinansowania ze środków europejskich w ramach PROW. W związku z powyższym gmina na chwilę przesuwa dalszą realizację w/w przedsięwzięć. W przypadku zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek” przenosi zaplanowane na rok 2017 nakłady finansowe w wysokości 182.500 zł. na rok 2019. W przypadku zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek” przenosi zaplanowane na rok 2017 nakłady finansowe w wysokości 579.000 zł. również na rok 2019. Natomiast w przypadku zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w m. Koźminek” przenosi zaplanowane na rok 2017 nakłady finansowe w wysokości 663.000 zł. na rok kolejny. W wyniku przedmiotowych zmian łączne nakłady finansowe na omawiane przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

2. Z uwagi na bieżące angażowanie zaplanowanych wcześniej limitów wydatków zaciąganyymi zobowiązaniami na realizowane w 2016r. i latach kolejnych przedsięwzięcia dokonuje się aktualizacji planowanych limitów zobowiązań.