

**Uchwała Nr XXI/166/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 24 listopada 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,
 - uchwałą Nr XVIII/155/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 września 2016 roku,
 - uchwałą Nr XIX/160/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 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 XXI/166/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 24 listopada 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 kwoty rozchodów 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 wykonawczy Jacek Wolniaczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr uchwała Nr XXI/166/2016
z dnia 2016-11-24

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	26 490 540,86	26 247 640,26	3 796 084,00	30 850,00	3 006 417,00	1 037 000,00	8 832 635,00	9 156 491,66	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	27 996 768,86	24 192 206,86	16 606,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	780,00	11 000,00	3 804 562,00
2017	19 926 134,00	17 350 673,00	33 218,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	5 000,00	2 575 461,00
2018	20 416 784,00	17 784 440,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 000,00	2 632 344,00
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	22 066 347,00	19 151 897,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 914 450,00
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 zaciągnięciem 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	-1 506 228,00	2 003 927,00	0,00	0,00	1 303 927,00	806 228,00	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	152 435,00	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	625 000,00	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	902 435,00	902 435,00	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	625 000,00	625 000,00	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	2 055 433,40	3 359 360,40
2017	3 624 433,00	0,00	2 151 461,00	2 151 461,00
2018	3 471 998,00	0,00	2 776 779,00	2 776 779,00
2019	2 605 000,00	0,00	3 336 176,00	3 336 176,00
2020	1 675 000,00	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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,30%	1,65%	656,00	1,65%	0,08	9,58%	10,78%	TAK	TAK
2017	4,60%	3,75%	2 800,00	3,77%	0,11	8,34%	9,54%	TAK	TAK
2018	4,92%	4,66%	2 722,00	4,67%	0,14	7,83%	9,03%	TAK	TAK
2019	4,41%	4,41%	1 972,00	4,42%	0,16	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2020	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	0,15	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	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	8 570 698,30	2 683 692,00	2 452 954,00	566 960,00	1 885 994,00	1 579 894,00	1 321 084,00	903 584,00		
2017	0,00	0,00	8 422 734,00	2 561 559,00	2 572 084,00	238 962,00	2 333 122,00	2 333 122,00	0,00	0,00		
2018	152 435,00	152 435,00	8 633 302,00	2 625 598,00	2 601 321,00	1 230,00	2 600 091,00	2 600 091,00	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	625 000,00	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	11 122,00	0,00	0,00	11 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 091,00	0,00	0,00	34 091,00	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
zarządzenia nr uchwała Nr XXI/166/2016
z dnia 2016-11-24

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)				9 765 318,00	2 452 954,00	2 572 084,00	2 601 321,00	1 539 500,00	5 369 172,08
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				8 685 926,00	1 885 994,00	2 333 122,00	2 600 091,00	1 539 500,00	5 369 168,86
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:				45 213,00	0,00	11 122,00	34 091,00	0,00	45 213,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 213,00	0,00	11 122,00	34 091,00	0,00	45 213,00
1.1.2.1	<i>Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej) dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej)</i>	<i>Urząd Gminy Koźminek</i>	2017	2018	45 213,00	0,00	11 122,00	34 091,00	0,00	45 213,00
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				9 720 105,00	2 452 954,00	2 560 962,00	2 567 230,00	1 539 500,00	5 323 959,08

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	- 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
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				8 640 713,00	1 885 994,00	2 322 000,00	2 566 000,00	1 539 500,00	5 323 955,86
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	47 354,00	44 894,00	0,00	0,00	0,00	189,65
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczego i rozbiorka 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	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	9 075,97
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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	223 589,50
1.3.2.9	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	1 014,43
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

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 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Koźminku - Likwidacja barier architektonicznych	Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mieleckiego w Koźminku	2016	2017	65 000,00	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	6 575,00
1.3.2.19	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	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	12 676,00

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						

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 XIX/160/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 października 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. Zmniejsza się plan dochodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2016r. łącznie o kwotę 1.417.462,40 zł, które w całości dotyczą dochodów bieżących. W związku z powyższym dochody bieżące wynoszą 26.247.640,26 zł, zaś dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 242.900,60 zł. Dochody ogółem wynoszą 26.490.540,86 zł.

2. Zmniejsza się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2016r. łącznie o kwotę 1.117.462,40 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 1.256.512,40 zł, zaś wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o 139.050 zł. W związku z powyższym wydatki bieżące wynoszą 24.192.206,86 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.804.562 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 27.996.768,86 zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się w latach 2017 – 2018 środki w łącznej wysokości 45.213 zł na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dotyczą one zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Przedmiotowe wydatki stanowią wkład własny gminy w realizację przedmiotowego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

3. W skutek wprowadzanych zmian ulega zwiększeniu planowany deficyt roku bieżącego o kwotę 300.000 zł i wynosi 1.506.228 zł.

4. Zwiększa się w roku bieżącym plan przychodów o kwotę 300.000 zł, co dotyczy w całości wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Plan przychodów po zmianach wynosi łącznie 2.003.927 zł.

5. Z uwagi na powyższe nie zakłada się zwiększenia planowanej kwoty długu. Jednakże z uwagi na zmianę w roku 2018 (zmniejszenie o 50.000 zł) i 2021 (zwiększenie o 50.000 zł) wysokości spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zmienia się wysokość kwoty długu w latach 2018 – 2020. Przedmiotowa korekta nie powoduje zmian ogólnej kwoty długu w okresie objętym WPF.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian

1. W ramach wydatków 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 2009r. o finansach publicznych dokonuje się następujących zmian:

– Planuje się przedsięwzięcie o charakterze majątkowym pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Jest to zaplanowana na lata 2017 – 2018 dotacja celowa dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację przedmiotowego projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 45.213 zł, z czego w

2017r. wynoszą 11.122 zł, natomiast w 2018r. wynoszą 34.091 zł. Celem projektu jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS (System Informacji Geoprzestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej). Zadanie zostało ujęte w WPF zgodnie z dyspozycją Lidera Projektu.

2. W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonuje się następujących zmian:

– Wprowadza się przedsięwzięcie o charakterze majątkowym „Zakup i montaż platformy przyschodowej dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Koźminku”. Do tej pory zadanie to było ujęte w budżecie gminy jako jednoroczne w wysokości 60.000 zł. Jednak montaż urządzeń nastąpi dopiero w roku przyszłym, co powoduje konieczność zaplanowania przedmiotowego przedsięwzięcia w WPF. Limit wydatków na rok 2017 ustala się w wysokości 5.000 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia po zmianie stanowi kwotę 65.000 zł.

3. Z uwagi na bieżące angażowanie zaplanowanych wcześniej limitów wydatków zaciąganych zobowiązaniami na realizowane przedsięwzięcia dokonuje się aktualizacji planowanych limitów zobowiązań.