

Uchwała Nr XXIII/180/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 grudnia 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,
 - uchwałą Nr XXI/166/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 listopada 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 XXIII/180/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 29 grudnia 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 wyniku budżetu oraz przychodów 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 XXIII/180/2016
z dnia 2016-12-29

| 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 | 27 122 308,86 | 26 849 810,26 | 3 796 084,00 | 35 850,00 | 3 157 442,00 | 1 110 000,00 | 8 926 136,00 | 9 445 384,66 | 272 498,60 | 5 380,00 | 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 | 28 096 393,86 | 24 517 548,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 780,00 | 11 000,00 | 3 578 845,73 |
| 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 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 | -974 085,00 | 1 471 784,00 | 0,00 | 0,00 | 771 784,00 | 274 085,00 | 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 | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | 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 | 2 332 262,13 | 3 104 046,13 |
| 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 dotyczący 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 2,18% | 1,55% | 656,00 | 1,55% | 0,09 | 9,58% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,60% | 3,75% | 2 800,00 | 3,77% | 0,11 | 8,62% | 9,82% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,92% | 4,66% | 2 722,00 | 4,67% | 0,14 | 8,10% | 9,31% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,41% | 4,41% | 1 972,00 | 4,42% | 0,16 | 11,08% | 11,08% | 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 | 8 599 899,30 | 2 685 692,00 | 2 310 514,00 | 491 060,00 | 1 819 454,00 | 1 532 894,00 | 1 143 761,00 | 902 190,73 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 422 734,00 | 2 561 559,00 | 2 849 625,00 | 298 962,00 | 2 550 663,00 | 2 550 663,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 152 435,00 | 152 435,00 | 8 633 302,00 | 2 625 598,00 | 2 622 321,00 | 1 230,00 | 2 621 091,00 | 2 621 091,00 | 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 | 17 376,68 | 0,00 | 0,00 | 17 376,68 | 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 |
| | | | | splata 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 | 802 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 350 000,00 | 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 XXIII/180/2016
z dnia 2016-12-29

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) | | | | 9 921 419,00 | 2 310 514,00 | 2 849 625,00 | 2 622 321,00 | 1 539 500,00 | 5 512 649,06 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 063 492,00 | 491 060,00 | 298 962,00 | 1 230,00 | 0,00 | 3,22 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 857 927,00 | 1 819 454,00 | 2 550 663,00 | 2 621 091,00 | 1 539 500,00 | 5 512 645,84 |
| 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 | | | | 9 876 206,00 | 2 310 514,00 | 2 838 503,00 | 2 588 230,00 | 1 539 500,00 | 5 467 436,06 |

| 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 | | | | 1 063 492,00 | 491 060,00 | 298 962,00 | 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 | 2017 | 151 600,00 | 86 000,00 | 60 000,00 | 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 | | | | 8 812 714,00 | 1 819 454,00 | 2 539 541,00 | 2 587 000,00 | 1 539 500,00 | 5 467 432,84 |
| 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 | 128,15 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku gospodarczego i rozbórka 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 | 2 968,51 |

| 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 | 71 259,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 098,92 |
| 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 | 68 000,00 | 177 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 531 350,00 |
| 1.3.2.8 | Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie dawnej świątyni Ewangelicko – Auzburskiej będącej obiektem zabytkowym - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy Koźminek | 2016 | 2017 | 141 000,00 | 11 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 877,10 |
| 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 | 33 000,00 | 107 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 223 589,50 |
| 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 | 1 014,43 |
| 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 | 2 962,50 |

| 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 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | 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 |
| 1.3.2.16 | 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 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej | Urząd Gminy Koźminek | 2016 | 2017 | 43 001,00 | 27 460,00 | 15 541,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 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 | 47 000,00 | 500 000,00 | 1 454 000,00 | 0,00 | 1 954 700,00 |

| 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 | <i>Zakup i montaż platformy przyschodowej dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Koźminku - Likwidacja barier architektonicznych</i> | <i>Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mieleckiego w Koźminku</i> | 2016 | 2017 | 65 000,00 | 60 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 575,00 |
| 1.3.2.21 | <i>Zbiornik Murowaniec - Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.</i> | <i>Urząd Gminy Koźminek</i> | 2014 | 2017 | 90 000,00 | 75 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 676,00 |

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 XXI/166/2016 Rady Gminy Koźminek z dnia 24 listopada 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 631.768 zł, z czego dochody bieżące o kwotę 602.170 zł, natomiast dochody majątkowe o kwotę 29.598 zł. W związku z powyższym dochody bieżące wynoszą 26.849.810,26 zł, zaś dochody majątkowe stanowią kwotę 272 498,60 zł. Dochody ogółem wynoszą 27.122.308,86 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2016r. łącznie o kwotę 99.625 zł, z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 325.341,27 zł, zaś wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o 225.716,27 zł. W związku z powyższym wydatki bieżące wynoszą 24.517.548,13 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.578.845,73 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 28.096.393,86 zł.
3. W skutek wprowadzanych zmian ulega zmniejszeniu planowany deficyt roku bieżącego o kwotę 532.143 zł i wynosi 974.085 zł.
4. Zmniejsza się w roku bieżącym plan przychodów o kwotę 532.143 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 1.471.784 zł.
5. Z uwagi na powyższe nie zakłada się zmian w ramach planowanej kwoty długu w okresie objętym WPF.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. W ramach wydatków bieżących dokonuje się korekty przedsięwzięcia pn. „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” polegającej na zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 15.900 zł. Ustala się nowy limit wydatków roku bieżącego w wysokości 86.000 zł (zmniejszenie o 75.900 zł). Ponadto wydłuża się okres realizacji przedmiotowego zadania tj. do końca 2017r. i ustala się na ten okres limit wydatków w wysokości 60.000 zł. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe szacuje się w wysokości 151.600 zł.
2. W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania:
 - W związku z koniecznością wydłużenia o rok 2017 okresu realizacji wprowadza się do WPF dwa przedsięwzięcia, a mianowicie:
 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowości Osuchów”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 43.001 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego stanowi kwotę 27.460 zł, natomiast limit roku przyszłego to kwota 15.541 zł;
 - „Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie dawnej świątyni Ewangelicko – Auzburskiej będącej obiektem zabytkowym”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 141.000 zł, z czego limit

wydatków roku bieżącego stanowi kwotę 11.000 zł, natomiast limit roku przyszłego to kwota 130.000 zł.

- Dokonuje się korekty limitów wydatków w ramach następujących przedsięwzięć:
 - „Budowa sieci wodociągowej Koźminek - Tymianek”. Z uwagi na dostosowanie planu wydatków roku 2016 do rzeczywistych potrzeb zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku bieżącego o kwotę 28.000 zł;
 - „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku”. Zmniejsza się limit wydatków roku bieżącego o kwotę 25.000 zł, natomiast o tę samą kwotę zwiększa się planowany limit wydatków roku 2017. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie pozostają bez zmian;
 - „Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie”. Zmniejsza się limit wydatków roku bieżącego o kwotę 37.000 zł, natomiast o tę samą kwotę zwiększa się planowany limit wydatków roku 2017. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie pozostają bez zmian;
 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko”. Zmniejsza się limit wydatków roku bieżącego o kwotę 21.000 zł, natomiast o tę samą kwotę zwiększa się planowany limit wydatków roku 2018. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie pozostają bez zmian;
 - „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”. Zmniejsza się limit wydatków roku bieżącego o kwotę 10.000 zł, natomiast o tę samą kwotę zwiększa się planowany limit wydatków roku 2017. W związku z powyższym łączne nakłady finansowe na przedmiotowe przedsięwzięcie pozostają bez zmian;

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