

**Uchwała Nr XIV/118/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 31 marca 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 uchwała, 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Koźminek obejmującą:
 - 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) spłata długu w 2016r. sfinansowana zostanie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w 2017r. - przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast w latach 2018 – 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 XIV/118/2016
Rady Gminy Koźminek
z dnia 31 marca 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 zwiększeniem kwoty przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016 – 2023. Ponadto z uwagi na zmiany limitu wydatków roku bieżącego i lat kolejnych oraz aktualizację limitów wydatków dokonuje się zmian we wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

za organ stanowiący Jacek Wolniaczyk

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr XIV/118/2016
z dnia 2016-03-31

| 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 | 21 234 925,00 | 21 226 925,00 | 3 796 084,00 | 30 850,00 | 2 988 592,00 | 1 037 000,00 | 8 821 635,00 | 5 104 391,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 19 645 134,00 | 19 637 134,00 | 3 928 626,00 | 32 054,00 | 3 105 148,00 | 1 077 443,00 | 9 192 880,00 | 2 993 524,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 20 290 219,00 | 20 282 219,00 | 4 085 771,00 | 33 337,00 | 3 229 354,00 | 1 120 540,00 | 9 560 596,00 | 3 113 264,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 21 081 226,00 | 21 073 226,00 | 4 245 116,00 | 34 637,00 | 3 355 299,00 | 1 164 242,00 | 9 933 459,00 | 3 234 682,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 21 882 009,00 | 21 874 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 22 691 347,00 | 22 683 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 23 485 264,00 | 23 477 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 24 260 014,00 | 24 252 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^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 | 24 021 439,28 | 19 948 200,00 | 33 206,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 100 000,00 | 780,00 | 9 400,00 | 4 073 239,28 |
| 2017 | 20 189 563,00 | 17 350 673,00 | 33 218,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 4 600,00 | 2 838 890,00 |
| 2018 | 19 261 784,00 | 17 784 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 500,00 | 1 477 344,00 |
| 2019 | 20 096 226,00 | 18 229 050,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 867 176,00 |
| 2020 | 20 917 009,00 | 18 684 777,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 232 232,00 |
| 2021 | 22 006 347,00 | 19 151 897,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 854 450,00 |
| 2022 | 23 062 264,00 | 19 630 694,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 431 570,00 |
| 2023 | 23 678 930,00 | 20 121 462,00 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557 468,00 |

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 | -2 786 514,28 | 3 284 213,28 | 0,00 | 0,00 | 1 669 556,28 | 1 171 857,28 | 1 614 657,00 | 1 614 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -544 429,00 | 1 509 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 429,00 | 544 429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 028 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 581 084,00 | 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 | 965 000,00 | 965 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 028 435,00 | 1 028 435,00 | 53 435,00 | 0,00 | 53 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 581 084,00 | 581 084,00 | 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 | 4 123 090,00 | 0,00 | 1 278 725,00 | 2 948 281,28 |
| 2017 | 4 667 519,00 | 0,00 | 2 286 461,00 | 2 286 461,00 |
| 2018 | 3 639 084,00 | 0,00 | 2 497 779,00 | 2 497 779,00 |
| 2019 | 2 654 084,00 | 0,00 | 2 844 176,00 | 2 844 176,00 |
| 2020 | 1 689 084,00 | 0,00 | 3 189 232,00 | 3 189 232,00 |
| 2021 | 1 004 084,00 | 0,00 | 3 531 450,00 | 3 531 450,00 |
| 2022 | 581 084,00 | 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 | 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 | 8 296 231,00 | 2 555 729,00 | 2 608 522,28 | 561 859,00 | 2 046 663,28 | 1 910 000,00 | 1 424 092,00 | 739 147,28 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 422 734,00 | 2 561 559,00 | 3 059 373,28 | 233 310,00 | 2 826 063,28 | 2 826 063,28 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 028 435,00 | 1 028 435,00 | 8 633 302,00 | 2 625 598,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 985 000,00 | 985 000,00 | 8 849 135,00 | 2 691 238,00 | 778 000,00 | 0,00 | 778 000,00 | 778 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 965 000,00 | 965 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 581 084,00 | 581 084,00 | 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 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 583 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr XIV/118/2016
z dnia 2016-03-31

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) | | | | 8 558 354,56 | 2 608 522,28 | 3 059 373,28 | 780 000,00 | 778 000,00 | 7 730 664,76 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 067 409,00 | 561 859,00 | 233 310,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 490 945,56 | 2 046 663,28 | 2 826 063,28 | 780 000,00 | 778 000,00 | 7 730 662,52 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 8 558 354,56 | 2 608 522,28 | 3 059 373,28 | 780 000,00 | 778 000,00 | 7 730 664,76 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 067 409,00 | 561 859,00 | 233 310,00 | 0,00 | 0,00 | 2,24 |
| 1.3.1.1 | Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Koźminek - utrzymanie czystości na terenie gminy | Urząd Gminy Koźminek | 2015 | 2017 | 899 909,00 | 399 959,00 | 233 310,00 | 0,00 | 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 | 2017 | 167 500,00 | 161 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 490 945,56 | 2 046 663,28 | 2 826 063,28 | 780 000,00 | 778 000,00 | 7 730 662,52 |
| 1.3.2.1 | "Rodzice w świetlicy - dzieci w piaskownicy" Sołectwie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem. | Urząd Gminy Koźminek | 2014 | 2016 | 17 460,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej | 2014 | 2016 | 96 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 100,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacyjowa - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem. | Urząd Gminy Koźminek | 2014 | 2016 | 291 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 381 w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Urząd Gminy Koźminek | 2014 | 2016 | 64 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek – etap II - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.</i> | <i>Urząd Gminy Koźminek</i> | 2015 | 2017 | 2 325 000,00 | 840 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 235 000,00 |
| 1.3.2.6 | <i>Budowa sieci wodociągowej Koźminek - Tymianek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej</i> | <i>Urząd Gminy Koźminek</i> | 2015 | 2016 | 83 259,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 535,97 |
| 1.3.2.7 | <i>Budowa w latach 2016 - 2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Podniesienie standardów opieki medycznej na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski</i> | <i>Urząd Gminy Koźminek</i> | 2016 | 2017 | 13 126,56 | 6 563,28 | 6 563,28 | 0,00 | 0,00 | 13 126,56 |
| 1.3.2.8 | <i>Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem.</i> | <i>Urząd Gminy Koźminek</i> | 2014 | 2016 | 130 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 1.3.2.9 | <i>Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej w Koźminku - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz ochrona środowiska naturalnego</i> | <i>Urząd Gminy Koźminek</i> | 2011 | 2016 | 106 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.10 | <i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Koźminek - Pośrednik - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej, ochrona środowiska naturalnego, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</i> | <i>Urząd Gminy Koźminek</i> | 2015 | 2018 | 798 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 783 400,00 |
| 1.3.2.11 | <i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków - Nowy Nakwasin - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</i> | <i>Urząd Gminy Koźminek</i> | 2016 | 2019 | 800 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 778 000,00 | 778 200,00 |
| 1.3.2.12 | <i>Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Smółki - Rajska - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.</i> | <i>Urząd Gminy Koźminek</i> | 2016 | 2020 | 772 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 449,99 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Bogdanów - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Urząd Gminy Koźminek | 2015 | 2016 | 420 000,00 | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Urząd Gminy Koźminek | 2014 | 2017 | 188 125,00 | 0,00 | 182 500,00 | 0,00 | 0,00 | 182 500,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Urząd Gminy Koźminek | 2014 | 2017 | 597 342,00 | 0,00 | 579 000,00 | 0,00 | 0,00 | 579 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w m. Koźminek - Poprawa warunków życia społeczności wiejskiej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. | Urząd Gminy Koźminek | 2014 | 2017 | 684 033,00 | 0,00 | 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 663 000,00 |
| 1.3.2.17 | Zbiornik Murowaniec - Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej - Poprawa warunków życia mieszkańców i podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości objętych projektem. | Urząd Gminy Koźminek | 2014 | 2016 | 105 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Koźminek na 2016 rok jakie miały miejsce w okresie od uchwalonej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2016 – 2023 (Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2015r.) 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 2.185.825 zł, co w całości dotyczy dochodów bieżących. W związku z powyższym dochody bieżące wynoszą 21.226.925 zł, zaś dochody majątkowe nie zmieniają się i stanowią kwotę 8.000 zł. Dochody ogółem po zmianach wynoszą 21.234.925 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2016r. łącznie o kwotę 3.955.038,28 zł, z tego wydatki bieżące wzrastają o 2.894.317 zł, natomiast wydatki majątkowe o kwotę 1.060.721,28 zł. W związku z powyższym wydatki bieżące wynoszą 19.948.200 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.073.239,28 zł. Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 24.021.439,28 zł.
3. W skutek wprowadzanych zmian ulega zwiększeniu planowany deficyt roku bieżącego o kwotę 1.769.213,28 zł i wynosi 2.786.514,28 zł.
4. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.769.213,28 zł, co dotyczy wprowadzenia do budżetu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.669.556,28 zł oraz zwiększenia o kwotę 99.657 zł przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Plan przychodów po zmianach wynosi łącznie 3.284.213,28 zł.
5. Z uwagi na planowane nowe zadania inwestycyjne w latach 2017 – 2020, na które gmina będzie występowała o środki z budżetu Unii Europejskiej w roku 2017 zaplanowano dodatkowe przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 365.000 zł.
6. Z uwagi na powyższe ulega zmianie planowana kwota długu oraz planowane w latach 2016 – 2021 rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian

1. W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania wprowadza się następujące przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2016, a mianowicie:
 - „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” Łączne nakłady finansowe szacuje się wstępnie w wysokości 167.500 zł, w tym limit wydatków roku 2016 ustalono szacunkowo na kwotę 161.900 zł.
2. W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 381 w Koźminku”. Okres realizacji obejmuje rok 2014 (wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej) oraz rok 2016 (faktyczna realizacja). Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 64.500 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego stanowi kwotę 50.000 zł.
- „Budowa w latach 2016 – 2017 bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”. Projekt dotyczy pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia, które realizowane będzie w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 13.126,56 zł, z czego limity wydatków roku bieżącego oraz przyszłego są jednakowe i stanowią kwotę 6.563,28 zł.
- „Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej w Koźminku”. Okres realizacji obejmuje rok 2011 (wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej) oraz rok 2016 (faktyczna realizacja). Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 106.000 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego stanowi kwotę 100.000 zł.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Nowy Nakwasin”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 800.000 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego dotyczy opracowania dokumentacji i stanowi kwotę 22.000 zł, natomiast wykonanie drogi zaplanowano na rok 2019 i ustalono limit wydatków w kwocie 778.000 zł.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Smółki - Rajsko”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 772.000 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego dotyczy opracowania dokumentacji i stanowi kwotę 22.000 zł, natomiast wykonanie drogi zaplanowano na rok 2020 i ustalono limit wydatków w kwocie 750.000 zł.
- „Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 188.125 zł, z czego limit wydatków roku przyszłego stanowi kwotę 182.500 zł. Okres realizacji obejmuje rok 2014 (wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej) oraz rok 2017 (planowana realizacja).
- „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 597.342 zł, z czego limit wydatków roku przyszłego stanowi kwotę 579.000 zł. Okres realizacji obejmuje rok 2014 (wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej) oraz rok 2017 (planowana realizacja).
- „Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w m. Koźminek”. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 684.033 zł, z czego limit wydatków roku przyszłego stanowi kwotę 663.000 zł. Okres realizacji obejmuje rok 2014 (wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej) oraz rok 2017 (planowana realizacja).

W przypadku trzech ostatnich przedsięwzięć tj. zadań: „Przebudowa nawierzchni ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek”, „Przebudowa nawierzchni ul. Kilińskiego w m. Koźminek” oraz „Przebudowa nawierzchni ul. Szkolnej w m. Koźminek” w 2014r. opracowana została dokumentacja techniczno kosztorysowa. Wówczas zadanie nosiło nazwę „Przebudowa nawierzchni ulic: Szkolnej, Kilińskiego i Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek” (plan ustalono w kwocie 45.000 zł). Obecnie dokonuje się podziału rozpoczętej w 2014r. inwestycji na trzy odrębne zadania, a koszt wykonania dokumentacji odnosi się proporcjonalnie i przypisuje się do każdego z nich w ramach łącznych nakładów finansowych.

Na omawiane inwestycje gmina składa wnioski o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2014 – 2020.

Ponadto dokonuje się korekty przedsięwzięć wcześniej ujętych w WPF, a mianowicie:

- „Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku”. Z uwagi na dostosowanie planu wydatków roku 2016 (uwzględnienie w ramach wartości zadania podatku VAT) zwiększa się go o kwotę 16.100 zł. W związku z powyższym koryguje się o w/w wartość łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2016. Łączny koszt przedsięwzięcia po zmianie wynosi 96.100 zł zaś limit wydatków roku bieżącego wynosi 86.100 zł.
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Koźminek – Pośrednik”. Dotychczas ustalone limity dotyczyły wydatków ponoszonych na opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej. Obecnie ustala się limit wydatków na wykonanie przedmiotowego zadania na rok 2018 w wysokości

780.000 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach stanowią kwotę 798.000 zł, z czego limit wydatków roku bieżącego nie ulega zmianie i wynosi 8.000 zł.

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