Uchwała Nr XXXI/200/2021
Rady Gminy Korczew
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2021 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021, poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021, poz. 305 z póź. zm.), Rada Gminy Korczew uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2021 – 2027.
Jednolity tekst po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć.
Jednolity tekst po zmianach stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXI/200/2021
Rady Gminy Korczew
z dnia 23 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	10 943 354,39	10 711 848,29	1 031 499,00	1 992,22	4 188 447,00	3 763 109,13	1 726 800,94	447 030,71	231 506,10	55 000,00	176 506,10
Wykonanie 2019	13 179 033,24	11 435 919,78	1 084 929,00	2 355,82	4 502 143,00	4 063 972,10	1 782 519,86	496 336,59	1 743 113,46	21 000,00	1 722 113,46
Plan 3 kw. 2020	14 855 425,00	11 511 886,00	992 498,00	3 000,00	4 511 646,00	4 142 096,00	1 862 646,00	455 000,00	3 343 539,00	0,00	3 343 539,00
Wykonanie 2020	15 863 546,16	11 923 336,56	964 226,00	1 849,66	4 519 146,00	4 542 435,56	1 895 679,34	510 271,30	3 940 209,60	0,00	3 940 209,60
2021	13 266 183,54	12 830 567,54	1 096 955,00	3 000,00	5 111 288,00	4 646 328,54	1 972 996,00	475 000,00	435 616,00	101 000,00	334 616,00
2022	17 078 544,00	12 709 396,00	1 240 360,00	3 184,00	4 798 573,00	4 022 000,00	2 645 279,00	529 000,00	4 369 148,00	0,00	3 251 463,00
2023	12 927 968,00	12 927 968,00	1 240 360,00	3 247,00	4 760 000,00	3 670 240,00	3 254 121,00	637 080,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 617 667,00	13 617 667,00	1 386 430,00	3 620,00	4 986 000,00	3 929 400,00	3 312 217,00	645 740,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 915 108,00	13 915 108,00	1 211 000,00	3 702,00	4 899 000,00	3 699 998,00	3 201 408,00	656 654,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 935 108,00	13 935 108,00	1 247 330,00	3 813,00	4 999 000,00	3 892 997,00	3 197 345,00	670 353,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 183 997,00	14 183 997,00	1 350 000,00	4 000,00	4 605 000,00	3 506 000,00	3 161 900,00	690 500,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	11 041 073,40	9 516 297,79	3 231 492,31	0,00	0,00	46 230,22	0,00	0,00	0,00	1 524 775,61	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 040 521,28	10 400 124,51	3 409 802,50	0,00	0,00	49 676,03	0,00	0,00	0,00	2 640 396,77	2 640 396,77	131 371,40
Plan 3 kw. 2020	17 311 226,00	10 984 858,00	3 881 401,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 326 368,00	6 326 368,00	782 525,00
Wykonanie 2020	16 473 085,78	10 449 963,76	3 309 812,34	0,00	0,00	71 097,17	0,00	0,00	0,00	6 023 122,02	6 023 122,02	644 242,00
2021	15 071 462,54	12 615 588,54	4 184 815,41	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 874,00	2 455 874,00	135 436,00
2022	16 410 859,00	11 880 423,00	3 548 679,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 436,00	4 530 436,00	145 400,00
2023	12 377 968,00	12 377 968,00	3 655 139,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 067 667,00	13 067 667,00	3 772 103,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 365 108,00	13 365 108,00	3 885 266,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 415 108,00	13 415 108,00	4 001 824,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 683 997,00	13 683 997,00	4 005 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-97 719,01	0,00	1 432 905,82	700 000,00	97 719,01	0,00	0,00	732 905,82	0,00
Wykonanie 2019	138 511,96	0,00	1 967 250,81	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	837 250,81	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 455 801,00	0,00	2 915 682,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 005 801,00	1 005 801,00	609 881,00	150 000,00
Wykonanie 2020	-609 539,62	0,00	2 951 762,78	1 300 000,00	609 539,62	1 022 836,35	0,00	628 926,43	0,00
2021	-1 805 279,00	0,00	2 355 279,00	1 117 685,00	1 117 685,00	687 594,00	687 594,00	550 000,00	0,00
2022	667 685,00	667 685,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	497 936,00	497 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 682,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	459 881,00	459 881,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	459 881,00	459 881,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 685,00	1 667 685,00	1 117 685,00	1 117 685,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 253 881,00	0,00	1 195 550,50	1 928 456,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 000 682,00	2 929 881,00	0,00	1 035 795,27	1 873 046,08
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	527 028,00	2 142 710,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	1 473 372,80	3 125 135,58
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 685,00	0,00	214 979,00	1 452 573,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	828 973,00	1 828 973,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

[8] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,53%	8,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,81%	20,81%	x	x	x	x
2021	8,06%	3,97%	5,20%	14,29%	18,38%	TAK	TAK
2022	7,48%	10,69%	10,69%	9,80%	13,89%	TAK	TAK
2023	6,29%	6,29%	6,29%	8,14%	12,23%	TAK	TAK
2024	5,94%	5,94%	5,94%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	5,54%	5,54%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2026	5,28%	5,28%	x	8,05%	9,80%	TAK	TAK
2027	4,76%	4,76%	x	6,61%	8,36%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 587,10	0,00	6 587,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	383 860,46	383 860,46	383 860,46	48 627,30	48 627,30	26 073,95
Plan 3 kw. 2020	116 810,00	116 810,00	116 810,00	2 287 243,00	2 287 243,00	2 287 243,00	90 030,00	90 030,00	90 000,00
Wykonanie 2020	116 810,00	116 810,00	116 810,00	2 091 244,64	2 091 244,64	2 091 244,64	90 030,00	90 030,00	90 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	127 505,19	0,00	81 130,65	466 244,00	0,00	466 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	627 956,56	627 956,56	311 342,60	557 180,00	0,00	557 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 462 056,00	3 462 056,00	2 248 640,00	4 002 546,00	60 270,00	3 942 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 206 575,46	3 206 575,46	2 295 911,63	4 002 546,00	60 270,00	3 942 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 779 676,00	1 779 676,00	653 491,00	1 893 796,00	0,00	1 893 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 436,00	1 900 436,00	611 466,00	4 530 436,00	0,00	4 530 436,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	497 936,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	459 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 100,00
Wykonanie 2020	459 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 196,72
2021	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Koszuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/200/2021
Rady Gminy Korczew
z dnia 23 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 651 264,00	1 893 796,00	4 530 436,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 651 264,00	1 893 796,00	4 530 436,00	0,00	0,00	0,00
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:				4 907 144,00	1 779 676,00	1 900 436,00	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				4 907 144,00	1 779 676,00	1 900 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Poporawa pracy organizacyjnej w Urzedzie	Urząd Gminy	2016	2022	52 276,00	3 500,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy-Czaple-Zaleś-Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap II - poprawa jakości komunikacji	Urząd Gminy	2020	2021	1 756 676,00	1 756 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko - siedleckim i obwodzie wołyńskim" - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	1 058 156,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	1 349 226,00	0,00	1 329 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Łączy nas Bug - utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych - poprawa turystyki	Urząd Gminy	2020	2022	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	e-Usługi w mieście i gminie Łosice oraz w gminach Korczew, Paprotnia i Stara Kornica - poprawa przepływu informacji	Urząd Gminy	2021	2022	550 810,00	11 000,00	425 810,00	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				2 744 120,00	114 120,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 744 120,00	114 120,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stacji meteorologicznej na terenie Gminy Korczew - analiza opadów atmosferycznych	Urząd Gminy	2020	2021	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z UJĘCIEM WODY W MIEJSCOWOŚCI KORCZEW, GMINA. KORCZEW" - lapsza jakość wody	Urząd Gminy	2021	2022	2 690 000,00	60 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 538 232,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	6 538 232,00
1.1	0,00	0,00	3 794 112,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	3 794 112,00
1.1.2.1	0,00	0,00	8 900,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 756 676,00
1.1.2.3	0,00	0,00	8 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 329 226,00
1.1.2.5	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	550 810,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	2 744 120,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 744 120,00
1.3.2.1	0,00	0,00	54 120,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 690 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Roszuk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXI/200/2021
Rady Gminy Korczew
z dnia 23 listopada 2021 r.

OBJAŚNIENIA

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 3 608 189 zł, gdzie zwiększa się dochody bieżące, w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji ogólnej jako środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 305 600 zł. Natomiast zmniejsza się dochody majątkowe o 3 913 789 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2022.
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o 4 385 647 zł, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o 214 579 zł, w tym zwiększa się plan wydatków na PSP Korczew o 33 000 zł, na Pomoc społeczną o 15 000 zł, Ochotnicze Straże Pożarne o 21 452 zł oraz drogi gminne o 39 500 zł, Urząd Gminy o 92 730 zł (w związku ze zmianą wynagrodzenia dla Wójta Gminy).
Zmniejsza się wydatki majątkowe o 4 600 226 zł i dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2021 i 2022, gdzie:
- zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn „e- Usługi w mieście i gminie Łosice oraz w gminach Korczew, Paprotnia i Stara Kornica" o 416 000 zł do 11 000 zł (z własnych środków), ponieważ realizację zadania przenosi się na rok 2022 i planuje w wysokości 425 810 zł (gdzie 335 810 zł środki unijne).
- zmniejsza się plan wydatków o 1 329 226 zł, ponieważ przesuwa się realizację zadania pn „Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w gminach Korczew i Jabłonna Lacka na rok 2022 (gdzie 953 160 zł śr. unijne i 376 066 zł wpłaty mieszkańców).
- zmniejsza się plan wydatków o 140 000 zł, ponieważ dotację na zadanie pn „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych" przesuwa się na rok 2022.
- zmniejsza się wartość zadania pn „Przebudowa, Rozbudowa i budowa stacji uzdatniana wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew" ponieważ realizację zadania przesuwa się na rok 2022 w wysokości 2 630 000 zł i na rok 2022 przesuwa się źródła finansowania (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 1 576 427 zł i 1 000 000 zł środki z RFIL (2021 roku), które w roku 2022 będą stanowiły przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Natomiast w związku z pracami dodatkowymi w wysokości 35 000 zł oraz częściową zapłatą dla inspektora nadzoru w roku 2021 planuje się 60 000 zł, gdzie 48 900 zł są to środki z RFIL (2020R.) i 11 100 zł własne środki.
- zmienia się źródła finansowania zadania pn „Przebudowa drogi gminnej nr 360216W w m. Ruda" 120 000 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i 120 000 zł własne środki.
- zmienia się źródła finansowania dotacji 125 000 zł na zadanie pn „ Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3932W w m. Stary Bartków" w całości z własnych środków.

- zmienia się źródła finansowania dotacji 6 170 zł na zadanie pn „Zakup samochodu nieoznakowanego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Mordach" z własnych środków.
- zmniejsza się plan wydatków o 145 000 zł, ponieważ rezygnuje się z realizacji zadania pn „ Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Korczew" z powodu braku dofinansowania.
Natomiast pozostałe wydatki bieżące przenosi się między działami.

W wyniku zmian wprowadzonych w niniejszej uchwale zmniejsza się deficyt budżetu gminy o 777 458 zł, do wysokości 1 805 279 zł. Zmniejsza się przychody budżetu gminy z wolnych środków o kwotę 227 458 zł i z kredytu o 550 000 zł, w związku z tym zmniejsza się planowane zadłużenie gminy o kwotę 550 000 zł, które po zmianach wynosi 3 220 000 zł i pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1117 685 zł, która zostanie spłacona w 2022 roku ze środków z PROW. W związku ze zmniejszeniem zadłużenia, zmniejsza się planowane spłaty zadłużenia w roku 2022 o 30 000 zł, w roku 2023 o 40 000 zł, w roku 2024 o 30 000 zł, w roku 2025 o 110 000 zł, w roku 2026 o 140 000 zł i w roku 2027 o 200 000 zł.

Powyższe zmiany powodują w WPF w 2021 roku

- **Zmniejsza się** plan dochodów budżetu o kwotę **3 608 189 zł,**
- **Zwiększa się** plan dochodów bieżących o kwotę **305 600 zł**,
- **Zmniejsza się** plan dochodów majątkowych o kwotę **3 913 789 zł**,
- **Zmniejsza się** plan wydatków budżetu o kwotę **4 385 647 zł,**
- **Zmniejsza się** plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **4 600 226 zł,**
- **Zwiększa się** plan wydatków bieżących o kwotę **214 579 zł,**
- **Zmniejsza się** deficyt budżetu gminy o kwotę **777 458 zł,**
- **Zmniejsza się** przychody budżetu gminy z kredytu o kwotę **550 000 zł,**
- **Zmniejsza się** wolne środki o kwotę **227 458 zł.**

Natomiast w załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć na rok 2022 wprowadza się w/w zadania.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk