

**Uchwała Nr IV/25/2015
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 marzec 2015 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2015 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j. ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2013, poz. 885 z póź. zm.), Rada Gminy Korczew uchwała, co następuje:

§1

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2015 – 2021.

Jednolity tekst po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć zostaje bez zmian i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią 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

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 30 marzec 2015 r.

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
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]										
Wykonanie 2012	9 666 158,13	7 733 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 978,98	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 768 035,38	7 910 304,82	602 807,00	4 523,13	1 282 232,71	375 117,84	3 963 026,53	1 636 886,44	1 857 730,56	0,00	1 851 109,06
Plan 3 kw. 2014	7 958 963,00	7 627 596,00	719 135,00	5 000,00	1 238 889,00	355 000,00	3 559 582,00	1 533 244,00	331 367,00	0,00	330 131,89
Wykonanie 2014	8 207 396,60	7 877 264,71	719 135,00	5 000,00	1 238 889,00	355 000,00	3 559 582,00	1 533 244,00	330 131,89	0,00	330 131,89
2015	8 151 369,00	7 339 815,00	801 210,00	5 000,00	1 328 677,00	375 000,00	3 863 216,00	1 158 812,00	811 554,00	0,00	0,00
2016	8 575 736,00	8 575 736,00	703 728,00	5 569,00	1 231 555,00	395 450,00	4 453 286,00	1 392 525,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 930 147,00	8 930 147,00	743 823,00	5 736,00	1 268 502,00	407 313,00	4 586 884,00	1 434 301,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 087 430,00	9 087 430,00	739 358,00	5 908,00	1 306 557,00	419 533,00	4 724 492,00	1 477 330,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 254 278,00	9 254 278,00	761 538,00	5 085,00	1 345 753,00	432 118,00	4 866 226,00	1 521 649,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 449 764,00	9 449 764,00	784 384,00	6 267,00	1 386 126,00	445 082,00	5 012 213,00	1 567 299,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 608 959,00	9 608 959,00	807 916,00	6 456,00	1 427 710,00	458 435,00	5 162 579,00	1 614 318,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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]									
Wykonanie 2012	9 241 905,92	6 400 935,39	0,00	0,00	x	208 360,96	208 360,96	0,00		
Wykonanie 2013	9 661 186,27	6 441 236,53	0,00	0,00	x	130 326,88	130 326,88	0,00	0,00	2 840 970,53
Plan 3 kw. 2014	7 970 608,00	6 908 804,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 219 949,74
Wykonanie 2014	7 895 734,25	6 850 593,40	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 061 804,00
2015	8 244 677,00	6 612 877,00	30 200,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 045 140,85
2016	8 075 736,00	8 075 736,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 631 800,00
2017	8 450 147,00	8 450 147,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 607 494,00	8 607 494,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 000 278,00	9 000 278,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 232 576,00	9 232 576,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 448 959,00	9 448 959,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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]									
Wykonanie 2012	424 252,21	483 897,65	0,00	0,00	367 924,29	0,00	115 973,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	106 849,11	1 026 243,86	0,00	0,00	487 849,86	0,00	538 394,00	415 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-11 645,00	471 851,00	0,00	0,00	471 851,00	11 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	311 662,35	471 851,00	0,00	0,00	471 851,00	11 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-93 308,00	623 308,00	0,00	0,00	323 308,00	93 308,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	479 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	217 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	160 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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		
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]				
Wykonanie 2012	420 300,00	420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	661 242,36	661 242,36	115 973,36	115 973,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	460 206,00	460 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	460 206,00	460 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	479 936,00	479 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	217 188,00	217 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	160 000,00	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 źródeł finansowania 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 912 521,36	0,00	1 332 243,76	1 700 168,05
Wykonanie 2013	2 781 330,00	0,00	1 469 068,29	1 956 918,15
Plan 3 kw. 2014	2 321 124,00	0,00	718 792,00	1 190 643,00
Wykonanie 2014	2 321 124,00	0,00	1 026 671,31	1 498 522,31
2015	2 091 124,00	0,00	726 938,00	1 050 246,00
2016	1 591 124,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2017	1 111 124,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2018	631 188,00	0,00	479 936,00	479 936,00
2019	377 188,00	0,00	254 000,00	254 000,00
2020	160 000,00	0,00	217 188,00	217 188,00
2021	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1)] + [(2.1.1.2)] + [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + [5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.] - [(2.1.) + [2.1.2.1)] + [1.1.1)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	13,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,10%	6,92%	0,00	6,92%	15,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	8,10%	8,10%	30 200,00	8,47%	8,92%	12,62%	13,78%	TAK	TAK	
2016	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	5,83%	11,00%	12,16%	TAK	TAK	
2017	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	5,38%	7,93%	9,09%	TAK	TAK	
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	5,28%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	2,74%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	2,30%	4,47%	4,47%	TAK	TAK	
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,67%	3,44%	3,44%	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 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 822 124,00	0,00	1 076 950,00	6 395,00	1 070 555,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 768 899,67	1 200 209,24	2 055 764,00	11 630,00	2 044 134,00	2 040 849,00	1 383 280,00	7 285,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 925 913,00	1 239 202,00	465 408,00	0,00	465 408,00	0,00	786 210,00	275 594,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 925 913,00	1 239 202,00	465 408,00	0,00	465 408,00	0,00	786 210,00	275 594,00
2015	0,00	0,00	2 927 746,00	1 345 900,00	1 556 000,00	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	71 500,00	14 300,00
2016	500 000,00	500 000,00	2 957 630,00	1 323 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	480 000,00	480 000,00	3 016 782,00	1 362 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	479 936,00	479 936,00	3 077 117,00	1 403 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	254 000,00	254 000,00	3 169 430,00	1 445 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	217 188,00	217 188,00	3 264 513,00	1 489 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	160 000,00	3 362 448,00	1 533 899,00	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 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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	126 080,00	119 385,00	119 385,00	1 475 428,00	1 475 428,00	1 475 428,00	121 630,00	103 385,00	103 385,00
Plan 3 kw. 2014	203 311,00	197 663,00	197 663,00	150 240,00	150 240,00	150 240,00	297 181,00	197 663,00	197 663,00
Wykonanie 2014	203 311,00	197 663,00	197 663,00	150 240,00	150 240,00	150 240,00	297 181,00	197 663,00	197 663,00
2015	21 000,00	21 000,00	21 000,00	811 554,00	811 554,00	811 554,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 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:		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	
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										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 044 134,00	1 359 428,00	1 359 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	465 408,00	150 240,00	150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	465 408,00	150 240,00	150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 275 000,00	811 554,00	811 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 budżetu ^x	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 ^x	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							
Wykonanie 2012	420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	661 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,00
Plan 3 kw. 2014	460 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	460 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	493 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	459 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	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. 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 556 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 556 000,00
0,00	0,00	1 275 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 275 000,00
0,00	0,00	1 265 000,00
0,00	0,00	10 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				284 000,00	281 000,00	0,00	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				284 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Rudzie, gm. Korczew	Urząd Gminy	2014	2015	284 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	281 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	281 000,00
0,00	0,00	281 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk