

**Uchwała Nr VIII/60/2019**  
**Rady Gminy Korczew**  
**z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2019 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2017, poz. 2077 z póź. zm.), Rada Gminy Korczew uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2019 – 2025.

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 stanowią załącznik Nr 3.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Barbara Roszuk*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VIII/60/2019  
Rady Gminy Korczew  
z dnia 14 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 483 123,00	1 175 580,00	1 119 000,00	1 130 200,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 483 123,00	1 175 580,00	1 119 000,00	1 130 200,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 586 576,00	615 330,00	959 000,00	1 000 200,00	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				2 586 576,00	615 330,00	959 000,00	1 000 200,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Poporawa pracy organizacyjnej w Urzędzie	Urząd Gminy	2016	2019	25 376,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Stoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości - etap II - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	2 545 200,00	586 000,00	959 000,00	1 000 200,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	16 000,00	4 000,00	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				896 547,00	560 250,00	160 000,00	130 000,00	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				896 547,00	560 250,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z UJĘCIEM WODY W M. KORCZEW GM. KORCZEW" - lepsza jakość wody	Urząd Gminy	2017	2019	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew - zebrania i spotkania wiejskie	Urząd Gminy	2019	2021	325 000,00	35 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew - Osiągnięcie lepszych wyników sportowych	Urząd Gminy	2018	2019	386 547,00	345 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej - ul. Nowej i ul. Cypriana Kamila Norwida w m. Korczew - etap I - poprawa jakości komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	130 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 424 780,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	3 424 780,00
1.1	0,00	0,00	2 574 530,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 574 530,00
1.1.2.1	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 545 200,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 000,00
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	850 250,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	850 250,00
1.3.2.1	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	345 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	125 000,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VIII/60/2019  
Rady Gminy Korczew  
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2016	10 250 275,79	10 082 384,37	786 647,00	3 035,30	1 386 721,87	408 957,86	3 984 990,00	3 690 707,95	167 891,42	4 296,39	163 595,03
Wykonanie 2017	12 146 820,53	10 894 396,18	906 776,00	3 259,38	1 388 911,32	430 335,89	3 992 410,00	3 885 697,96	1 252 424,35	34 700,00	1 217 724,35
Plan 3 kw. 2018	10 863 774,00	10 448 574,00	969 866,00	5 000,00	1 345 577,00	375 000,00	4 188 447,00	3 618 034,00	415 200,00	55 000,00	360 200,00
Wykonanie 2018	10 943 354,39	10 711 848,29	1 031 499,00	1 992,22	1 436 161,69	447 030,71	4 188 447,00	3 763 109,13	231 506,10	55 000,00	176 506,10
2019	11 745 932,00	10 447 190,00	1 074 775,00	3 000,00	1 463 320,00	405 000,00	4 385 764,00	3 341 081,00	1 298 742,00	0,00	1 298 742,00
2020	11 681 000,00	10 722 000,00	1 096 270,00	3 060,00	1 455 611,00	413 100,00	4 335 887,00	2 799 141,00	959 000,00	0,00	959 000,00
2021	10 728 845,00	9 728 645,00	1 063 201,00	3 122,00	1 484 722,00	421 300,00	4 322 600,00	2 855 000,00	1 000 200,00	0,00	1 000 200,00
2022	11 415 605,00	11 415 605,00	1 140 360,00	3 184,00	1 513 600,00	429 000,00	4 308 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 215 300,00	10 215 300,00	1 163 167,00	3 247,00	1 543 072,00	437 080,00	4 299 000,00	2 970 240,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 430 000,00	10 430 000,00	1 186 430,00	3 620,00	1 579 900,00	445 740,00	4 330 296,00	3 029 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 738 000,00	10 738 000,00	1 211 000,00	3 702,00	1 617 000,00	456 654,00	4 416 901,00	3 099 998,00	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, 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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
Wykonanie 2016	9 589 907,99	8 914 081,28	0,00	0,00	0,00	62 687,34	62 687,34	0,00	0,00	675 826,71
Wykonanie 2017	12 343 628,05	9 215 244,83	0,00	0,00	0,00	46 312,62	46 312,62	0,00	0,00	3 128 383,22
Plan 3 kw. 2018	11 758 774,00	9 643 542,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 115 232,00
Wykonanie 2018	11 041 073,40	9 516 297,79	0,00	0,00	0,00	46 230,22	46 230,22	0,00	0,00	1 524 775,61
2019	13 072 932,00	10 041 244,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 031 688,00
2020	11 221 119,00	10 102 119,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
2021	10 228 845,00	9 098 645,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 130 200,00
2022	10 915 605,00	10 915 605,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 715 300,00	9 715 300,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 268 000,00	10 268 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	660 367,80	415 345,54	0,00	0,00	415 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-196 807,52	1 413 713,34	0,00	0,00	565 713,34	0,00	848 000,00	196 807,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-895 000,00	1 392 936,00	0,00	0,00	692 936,00	195 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-97 719,01	1 432 905,82	0,00	0,00	732 905,82	0,00	700 000,00	97 719,01	0,00	0,00
2019	-1 327 000,00	1 781 000,00	0,00	0,00	651 000,00	197 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2020	459 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 817,00	0,00	1 168 303,09	1 583 648,63
Wykonanie 2017	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 817,00	0,00	1 679 151,35	2 244 864,69
Plan 3 kw. 2018	497 936,00	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 881,00	0,00	805 032,00	1 497 968,00
Wykonanie 2018	497 936,00	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 881,00	0,00	1 195 550,50	1 928 456,32
2019	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 881,00	0,00	405 946,00	1 056 946,00
2020	459 881,00	459 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	619 881,00	619 881,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	11,43%	x	x	x	x
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	3,46%	11,16%	12,33%	TAK	TAK
2020	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	5,31%	8,50%	9,67%	TAK	TAK
2021	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,87%	5,56%	6,73%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,38%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	4,89%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,79%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2025	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,38%	4,69%	4,69%	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:		
		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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	394 655,00	3 054 313,00	1 323 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	475 826,71	200 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 988 486,66	1 445 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 533,22	79 850,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 416 397,00	1 594 172,00	241 132,00	0,00	241 132,00	0,00	1 828 600,00	286 632,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 231 492,31	1 490 112,95	466 244,00	0,00	466 244,00	0,00	1 262 375,61	262 400,00
2019	0,00	0,00	3 637 445,00	2 257 916,00	1 175 580,00	0,00	1 175 580,00	564 250,00	2 434 108,00	33 330,00
2020	459 881,00	459 881,00	3 411 207,00	1 566 434,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	3 445 320,00	1 582 098,00	1 130 200,00	0,00	1 130 200,00	1 130 200,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	3 548 679,00	1 629 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	3 655 139,00	1 678 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	3 772 103,00	1 732 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		Wydutki 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	Wydutki 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	30 996,00	30 996,00	0,00	499 347,50	499 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 587,10	6 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 810,00	26 810,00	0,00	780 073,00	780 073,00	0,00	50 000,00	26 810,00	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
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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 068 135,11	501 309,80	0,00	566 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	157 732,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	127 505,19	81 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 189 832,00	696 786,00	0,00	416 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	959 000,00	601 487,00	0,00	357 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 200,00	617 113,00	0,00	383 087,00	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
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	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

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 pochodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA  
 RADY GMINY  
*Darława Roczuk*

**Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr VIII/60/2019  
Rady Gminy Korczew  
z dnia 14 czerwca 2019 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 498 213 zł, w związku z:

- wprowadzeniem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 49 000 zł,
- wprowadzeniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 13 500 zł,
- wprowadza się darowiznę na mundury od strażaków OSP z terenu gminy w wysokości 7 600 zł,
- wprowadza się dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na zadania bieżące 58 160 zł i zadania inwestycyjne 250 053 zł.
- planuje się darowiznę od mieszkańców wsi Góry w wysokości 20 000 zł oraz wprowadza się dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 49 900 zł na projekt w ramach OSA w miejscowości Góry,
- w związku ze wzrostem stawek za opłaty za odbiór odpadów komunalnych zwiększa się plan dochodów z tytułu tych opłat o 50 000 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy Korczew na rok 2019 o kwotę 1 149 213 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o 379 357 zł, gdzie planuje się wydatki na zadania bieżące:

- pn „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Korczew” w wysokości 60 270 zł (w tym dotacja z NFOŚiGW 49 000 zł),
- pn „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Korczew” w wysokości 17 600 zł (w tym 13 500 zł dofinansowanie z WFOŚiGW),
- pn „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Starczewice” 26 000 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 000 zł,
- pn „Remont domu wiejskiego w miejscowości Tokary” 28 000 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 000 zł.

Wprowadza się darowiznę OSP na zakup mundurów zgodnie z przeznaczeniem 7 600 zł, zwiększa się dotację dla Gminy Kotuń (na książkę związaną z historią OSP) o 2 161 zł oraz zwiększa się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej o 32 000 zł (w tym 31 000 zł na projekt pn „Korczew dla Niepodległej”). Zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 17 638 zł (są to niewydane środki z 2018 roku), na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 83 000 zł, na wkład własny do stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym 2 000 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące zgodnie z Tabelą Nr 2 do w/w uchwały.

Natomiast zwiększa się wydatki inwestycyjne na 2019 rok o 769 856 zł na zadania:

- „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew – etap I” zmienia się źródła finansowania 544 000 zł kredyt bankowy i 90 000 zł własne środki,

- „Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew” zwiększa się wartość zadania o 95 250 zł i zmienia się źródła finansowania, gdzie 95 259 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, 206 000 zł kredyt bankowy, 33 197 zł wolne środki i 10 803 zł własne środki. Powyższe zmiany powodują zmianę w Przedsięwzięciach w 2019 roku, ponieważ zadanie to realizowane jest od 2018 roku i występuje w załączniku Nr 2 do WPF na lata 2019- 2025,
  - „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie” zwiększa się wartość zadania o 100 000 zł (gdzie 329 502 zł środki unijne, 210 000 zł własne środki i 100 000 zł wolne środki),
  - zmienia się źródło finansowania w całości kredyt bankowy 125 000 zł oraz zmienia się nazwę zadania, które otrzymuje brzmienie: „Budowa drogi wewnętrznej – ul. Nowej i ul. Cypriana Kamila Norwida w m. Korczew – etap I” ,
  - wprowadza się nowe zadanie pn „ Budowa obiektów małej architektury – siłownia plenerowa oraz plac zabaw w ramach Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Góry, gm. Korczew” w wysokości 101 000 zł, gdzie środki z Ministerstwa 49 900 zł i własne środki 51 100 zł,
  - wprowadza się nowe zadanie pn „ Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Laskowice – etap I” w wysokości 280 000 zł, gdzie 125 000 zł środki z budżetu Województwa i 155 000 zł kredyt bankowy,
  - wprowadza się nowe zadanie pn „ BUDOWA GARAŻU DWUSTANOWISKOWEGO NA SAMOCHODY POŻARNICZE – OSP KORCZEW, ETAP I” w wysokości 130 000 zł, gdzie 100 000 zł kredyt bankowy i 30 000 zł wolne środki,
  - wprowadza się nowe zadanie „zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ruda” w wysokości 19 926 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 9 963 zł pozostałe wolne środki,
  - wprowadza się nowe zadanie „zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Czaple Górne” w wysokości 19 680 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 9 840 zł, pozostałe wolne środki,
  - wprowadza się nowe zadanie „Budowa miejsc postojowych przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Korczew” w wysokości 24 000 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 10 000 zł, pozostałe wolne środki.
- Zwiększa się deficyt budżetu gminy o 651 000 zł do wysokości 1 327 000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z:
- kredytów 1 130 000 zł,
  - wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu 197 000 zł.

Wprowadza się wolne środki na rachunku budżetu gminy w wysokości 651 000 zł, które przeznacza się na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 454 000 zł,
  - pokrycie deficytu w wysokości 197 000 zł.
- Zadłużenie Gminy pozostaje bez zmian.



**Powyższe zmiany powodują w WPF w 2019 roku**

- **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 498 213 zł,**
- **Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 198 260 zł,**
- **Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 299 953 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 149 213 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 379 357 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 769 856 zł,**
- **Zwiększa się deficyt budżetu o 651 000 zł,**
- **Wprowadza się wolne środki w wysokości 651 000 zł.**

Ponadto uwzględnia się zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2019 rok od 15.04.2019r.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Barbara Koszuk