

Uchwała Nr XI/72/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2019 - 2026

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 – 2026.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XI/72/2019
Wójta Gminy Korczew
z dnia 22 października 2019 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	11 714 954,00	10 980 928,00	1 074 775,00	3 000,00	1 579 120,00	455 000,00	4 496 926,00	3 633 615,00	734 026,00	21 000,00	713 026,00
2020	14 917 200,00	11 481 610,00	1 096 270,00	3 060,00	1 580 000,00	460 000,00	4 500 000,00	3 682 615,00	3 435 590,00	0,00	3 435 590,00
2021	11 130 673,00	11 130 673,00	1 063 201,00	3 122,00	1 484 722,00	421 300,00	4 322 600,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00
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	10 380 000,00	10 380 000,00	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	10 518 000,00	10 518 000,00	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
2026	10 833 540,00	10 833 540,00	124 733,00	3 813,00	1 665 510,00	470 353,00	4 549 408,00	3 192 997,00	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 ^X	z tego:								
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
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	13 199 954,00	10 525 175,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	2 674 779,00
2020	14 457 319,00	10 102 119,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	4 355 200,00
2021	10 630 673,00	10 630 673,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 268 000,00	10 268 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 563 540,00	10 563 540,00	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 x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-1 485 000,00	1 939 000,00	0,00	0,00	809 000,00	355 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	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	455 753,00	1 264 753,00	
2020	459 881,00	459 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	1 379 491,00	1 379 491,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2026	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,07%	11,16%	12,33%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,25%	8,70%	9,87%	TAK	TAK
2021	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	4,49%	7,08%	8,25%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,38%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	4,89%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2024	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,34%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,38%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	2,49%	3,87%	3,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	3 727 443,00	2 410 716,00	557 180,00	0,00	557 180,00	529 850,00	2 008 608,00	134 530,00		
2020	459 881,00	459 881,00	3 411 207,00	1 566 434,00	4 415 470,00	60 270,00	4 355 200,00	4 355 200,00	0,00	0,00		
2021	500 000,00	500 000,00	3 445 320,00	1 582 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	3 772 103,00	1 732 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	250 000,00	250 000,00	3 885 266,00	1 784 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	270 000,00	270 000,00	4 001 824,00	1 837 645,00	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	413 073,00	413 073,00	413 073,00	50 000,00	26 810,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 435 590,00	3 435 590,00	3 435 590,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	
		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		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	665 332,00	329 786,00	665 332,00	358 736,00	358 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 355 200,00	2 847 590,00	4 355 200,00	1 507 610,00	1 507 610,00	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
2026	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.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 92). Automatyyczne wyliczenia 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.

*** Należy wskazać 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 wynikająca 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr XI/72/2019
Wójta Gminy Korczew
z dnia 22 października 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)				5 030 993,00	557 180,00	4 415 470,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 970 723,00	557 180,00	4 355 200,00	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:				2 541 976,00	29 930,00	2 500 000,00	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				2 541 976,00	29 930,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Poprawa 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	Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości - etap II - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	2 500 600,00	600,00	2 500 000,00	0,00	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				2 489 017,00	527 250,00	1 915 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Korczew - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 428 747,00	527 250,00	1 855 200,00	0,00	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	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 972 650,00
1.a	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 912 380,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 529 930,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 529 930,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 500 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 442 720,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 382 450,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	345 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	125 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 360207WBartków Nowy - Czaple - Zalesie - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczegłacin na odcinku Bartków Nowy - Szczegłacin - etap II - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 857 200,00	2 000,00	1 855 200,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 857 200,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Kozłak

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/72/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 22 października 2019 r.**

OBJAŚNIENIA

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 634 716 zł, w związku ze:

- zmniejszeniem dotacji na zadanie inwestycyjne pn: „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II” o 367 000 zł ze środków unijnych i wpłat mieszkańców na to zadanie o 218 716 zł,
- zmniejszeniem dotacji o 49 000 zł na zadanie bieżące pn: „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Korczew”.

Powyższe dotacje przenosi się na rok 2020, w związku ze zmianą terminów wykonania i płatności.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 634 716 zł na 2019 rok, gdzie zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 618 400 zł i dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych, gdzie rezygnuje się z zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczegłacinie, gm. Korczew”, które było planowane na lata 2019 – 2021 w wysokości 325 000 zł, (w 2019 roku 35 000 zł, w 2020 roku 160 000 zł i w 2021 roku 130 000 zł) natomiast planuje się zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy – Czaple – Zalesz – Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy – Szczegłacin na odcinku Bartków Nowy – Szczegłacin – etap II” w wysokości 2 000 zł w roku 2019 i 1 855 200 zł w roku 2020 (w tym 1 298 606 zł dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych).

Przesuwa się realizację zadania „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II” na rok 2020, w związku z czym przesuwa się plan wydatków z 2019 roku o 585 400 zł i z 2021 roku 1 000 200 zł na rok 2020 (całość zadania zmniejsza się o 44 600 zł, gdzie środki unijne 1 548 984 zł i wpłaty mieszkańców 588 000 zł). Przesuwa się realizację zadania bieżącego pn „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Korczew” na rok 2020 w wysokości 60 270 zł. Powyższe zmiany ujęte zostały w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć” do uchwały.

Powyższe zmiany powodują w WPF w 2019 roku

- **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 634 716 zł,**
- **Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 49 000 zł,**
- **Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 585 716 zł,**
- **Zmniejsza się plan dochodów inwestycyjnych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 367 000 zł,**
- **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 634 716 zł,**
- **Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 16 316 zł,**
- **Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 618 400 zł,**
- **Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 367 000 zł.**

Ponadto uwzględnia się zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2019 rok od 17.09.2019r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY