

Uchwała Nr XIV/87/2019

Rady Gminy Korczew

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korczew na lata 2020 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U 2019, poz . 869 t.j. z póź. zm.)

Rada Gminy Korczew uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korczew na lata 2020 - 2027 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF i Zał. Nr 3 Objasnienia WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020.

§3

Traci moc uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korczew na lata 2019 – 2025 z dnia 28.12.2018 r.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/87/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	12 146 820,53	10 894 396,18	906 776,00	3 259,38	3 992 410,00	3 885 697,96	2 106 252,84	430 335,89	1 252 424,35	34 700,00	1 217 724,35	
Wykonanie 2018	10 943 354,39	10 711 848,29	1 031 499,00	1 992,22	4 188 447,00	3 763 109,13	1 726 800,94	447 030,71	231 506,10	55 000,00	176 506,10	
Plan 3 kw. 2019	12 153 642,00	10 833 900,00	1 074 775,00	3 000,00	4 496 926,00	3 486 587,00	1 772 612,00	455 000,00	1 319 742,00	21 000,00	1 298 742,00	
Wykonanie 2019	11 714 954,00	10 980 928,00	1 074 775,00	3 000,00	4 496 926,00	3 633 615,00	1 772 612,00	455 000,00	734 026,00	21 000,00	713 026,00	
2020	14 825 337,00	10 690 091,00	992 838,00	3 000,00	4 525 253,00	3 456 154,00	1 712 846,00	455 000,00	4 135 246,00	0,00	4 135 246,00	
2021	11 224 595,00	11 224 595,00	1 163 201,00	3 122,00	4 522 600,00	3 555 000,00	1 980 672,00	421 300,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 085 823,00	12 085 823,00	1 240 360,00	3 184,00	4 685 000,00	3 612 000,00	2 545 279,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 387 968,00	12 387 968,00	1 240 360,00	3 247,00	4 600 000,00	3 470 240,00	3 074 121,00	437 080,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 697 667,00	12 697 667,00	1 186 430,00	3 620,00	4 686 000,00	3 629 400,00	3 192 217,00	445 740,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 015 108,00	13 015 108,00	1 211 000,00	3 702,00	4 899 000,00	3 699 998,00	3 201 408,00	456 654,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 340 485,00	13 340 485,00	1 247 330,00	3 813,00	4 999 000,00	3 892 997,00	3 197 345,00	470 353,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 673 997,00	13 673 997,00	1 350 000,00	4 000,00	4 605 000,00	3 506 000,00	3 161 900,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	12 343 628,05	9 215 244,83	2 988 486,66	0,00	0,00	46 312,62	0,00	0,00	3 128 383,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	11 041 073,40	9 516 297,79	3 231 492,31	0,00	0,00	46 230,22	0,00	0,00	1 524 775,61	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	13 638 642,00	10 345 463,00	3 732 966,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 293 179,00	3 293 179,00	134 530,00	
Wykonanie 2019	13 199 954,00	10 525 175,00	3 727 443,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	2 674 779,00	2 674 779,00	134 530,00	
2020	15 665 456,00	10 175 600,00	3 871 043,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 489 856,00	5 489 856,00	345 000,00	
2021	10 674 595,00	10 674 595,00	3 445 320,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 535 823,00	11 535 823,00	3 548 679,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 837 968,00	11 837 968,00	3 655 139,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 147 667,00	12 147 667,00	3 772 103,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 465 108,00	12 465 108,00	3 885 266,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 820 485,00	12 820 485,00	4 001 824,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 173 997,00	13 173 997,00	4 105 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-196 807,52	0,00	1 413 713,34	848 000,00	196 807,52	0,00	0,00	565 713,34	0,00	
Wykonanie 2018	-97 719,01	0,00	1 432 905,82	700 000,00	97 719,01	0,00	0,00	732 905,82	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 485 000,00	0,00	1 939 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	809 000,00	355 000,00	
Wykonanie 2019	-1 485 000,00	0,00	1 939 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	809 000,00	355 000,00	
2020	-840 119,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	840 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	497 936,00	497 936,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	459 881,00	459 881,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	z tego:	z tego:					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 051 817,00	0,00	1 679 151,35	2 244 864,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 253 881,00	0,00	1 195 550,50	1 928 456,32	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 929 881,00	0,00	488 437,00	1 297 437,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 929 881,00	0,00	455 753,00	1 264 753,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	514 491,00	514 491,00	
2021	x	x	x	x	0,00	3 220 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 670 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 120 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 570 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	1 020 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,32%	7,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,77%	6,80%	x	x	x	x
2020	7,74%	8,49%	7,11%	16,42%	16,27%	TAK	TAK
2021	8,15%	8,15%	7,17%	10,79%	10,64%	TAK	TAK
2022	7,02%	7,02%	6,49%	7,18%	7,03%	TAK	TAK
2023	6,53%	6,53%	6,17%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2024	6,34%	6,34%	6,07%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2025	6,08%	6,08%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2026	5,61%	5,61%	x	7,28%	7,20%	TAK	TAK
2027	5,00%	5,00%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	30 996,00	30 996,00	30 996,00	499 347,50	0,00	499 347,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 587,10	0,00	6 587,10	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 810,00	26 810,00	26 810,00	780 073,00	780 073,00	413 073,00	50 000,00	50 000,00	26 810,00
Wykonanie 2019	26 810,00	26 810,00	26 810,00	413 073,00	413 073,00	413 073,00	50 000,00	50 000,00	26 810,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 248 640,00	2 248 640,00	2 248 640,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 068 135,11	0,00	501 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	127 505,19	0,00	81 130,65	466 244,00	0,00	466 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 189 832,00	1 189 832,00	696 786,00	1 175 580,00	0,00	1 175 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	665 332,00	665 332,00	329 786,00	557 180,00	0,00	557 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 202 056,00	3 202 056,00	2 248 640,00	4 424 470,00	60 270,00	4 364 200,00	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					w tym:				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	484 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	497 936,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	459 881,00	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	x
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/87/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 452 446,00	4 424 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 392 176,00	4 364 200,00	0,00	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:				2 534 976,00	2 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 534 976,00	2 509 000,00	0,00	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	2020	34 376,00	9 000,00	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	2 500 000,00	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				1 917 470,00	1 915 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 270,00	60 270,00	0,00	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	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 857 200,00	1 855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 360207WBartków Nowy - Czaple - Zalesie - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczegliacin na odcinku Bartków Nowy - Szczegliacin - etap II - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 857 200,00	1 855 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 424 470,00
1.a	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 364 200,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 509 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 509 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	1 915 470,00
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	1 855 200,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 855 200,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Roszuk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/87/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczew na lata 2020-2027

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy na rok 2020 – 2027 przyjęto wykonanie dochodów i wydatków od 2017 roku oraz przyjęto prognozę na lata spłaty długu, zgodnie z podpisanymi umowami do 2027 roku.

Dochody:

W planowanych dochodach na 2020 rok w wysokości 14 825 337 zł uwzględniono podane przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji oraz przewidywaną wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto również podane przez Urząd Wojewódzki, Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego kwoty dotacji celowych. Natomiast wzrost dochodów bieżących w pozostałych latach przyjęto średnio wskaźnikiem wzrostu w wysokości ok. 2,5 %. Plan dochodów majątkowych wynosi 4 135 246 zł.

Wydatki:

W planowanych wydatkach na lata 2020 – 2027 uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z podpisanymi umowami oraz ich wzrost w poszczególnych latach średnio o ok. 6%. Przyjęto wzrost cen towarów i usług ok. 2,5 %. Wydatki w roku 2020 planuje się w wysokości 15 665 456 zł. Planuje się wydatki inwestycyjne w roku 2020 zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami i decyzjami Rady Gminy w wysokości 5 489 856 zł.

Na koniec 2019 roku stan zadłużenia gminy planowany jest w wysokości 2 929 881 zł. W roku 2020 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 840 119 zł, planuje się przychody z kredytów w wysokości 1 300 000 zł. Przychody w wysokości 840 119 zł przeznacza się na pokrycie deficytu oraz w wysokości 459 881 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata powyższych kredytów ujęta jest w przedstawionej prognozie finansowej gminy na lata 2020-2027.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Roszuk