

**Uchwała Nr XVII/95/2016**  
**Rady Gminy Korczew**  
**z dnia 13 maja 2016 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2016 - 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 t.j.) 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 2016 – 2021.  
Jednolity tekst po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć pozostaje 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 XVII/95/2016 Rady Gminy Korczew z dnia 13 maja 2016 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>	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
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
Plan 3 kw. 2015	9 958 160,00	8 343 739,00	801 210,00	5 000,00	1 385 677,00	375 000,00	3 877 216,00	1 845 346,00	1 614 421,00	0,00	1 614 421,00
Wykonanie 2015	9 676 294,81	8 330 275,81	801 210,00	4 800,00	1 316 393,00	363 750,00	3 877 216,00	1 840 346,00	1 346 019,00	0,00	1 499 632,00
2016	9 585 952,00	9 585 952,00	773 508,00	5 000,00	1 337 677,00	375 000,00	3 977 278,00	1 705 302,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 857 000,00	7 857 000,00	793 581,00	5 150,00	1 377 807,00	386 250,00	4 165 470,00	1 305 908,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 100 000,00	8 100 000,00	817 388,00	5 304,00	1 419 000,00	397 837,00	4 290 434,00	1 345 085,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 343 000,00	8 343 000,00	841 909,00	5 463,00	1 461 570,00	409 772,00	4 419 147,00	1 385 437,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 594 000,00	8 594 000,00	867 166,00	5 623,00	1 505 417,00	422 065,00	4 551 721,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 852 000,00	8 852 000,00	893 180,00	5 792,00	1 550 579,00	434 727,00	4 688 272,00	1 469 810,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <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 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 <sup>9)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <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>	
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 2013	9 661 186,27	6 441 236,53	0,00	0,00	0,00	130 326,88	130 326,88	0,00	0,00	3 219 949,74
Wykonanie 2014	7 895 734,25	6 850 593,40	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 045 140,85
Plan 3 kw. 2015	10 251 467,00	7 499 056,00	20 171,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 752 411,00
Wykonanie 2015	9 460 949,83	7 206 352,44	20 171,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 254 597,39
2016	9 491 297,00	8 983 097,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	508 200,00
2017	7 373 000,00	7 362 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	11 000,00
2018	7 610 064,00	7 599 064,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	11 000,00
2019	8 069 000,00	8 069 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 364 119,00	8 364 119,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 642 000,00	8 642 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2015	-293 307,00	823 307,00	0,00	0,00	471 851,00	93 307,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	215 344,98	730 000,56	0,00	0,00	323 307,00	0,00	406 693,00	0,00	0,00	0,00
2016	94 655,00	415 345,00	0,00	0,00	323 307,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	484 000,00	0,00	0,00	0,00	415 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	229 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	661 242,36	661 242,36	115 973,36	115 973,36	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	460 206,00	460 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 936,00	489 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	229 881,00	229 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	210 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	2 781 330,00	0,00	1 469 068,29	1 956 918,15
Wykonanie 2014	2 321 124,00	0,00	1 026 671,31	1 498 522,31
Plan 3 kw. 2015	2 291 124,00	0,00	844 683,00	1 167 990,00
Wykonanie 2015	2 197 817,00	0,00	1 123 923,37	1 447 230,93
2016	1 687 817,00	0,00	602 855,00	1 018 200,00
2017	1 203 817,00	0,00	495 000,00	495 000,00
2018	713 881,00	0,00	500 936,00	500 936,00
2019	439 881,00	0,00	274 000,00	274 000,00
2020	210 000,00	0,00	229 881,00	229 881,00
2021	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.)}{(1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] / (1.)}{(1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (1.1.) - (1.5.1.1.)]}{(1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	8,10%	6,92%	0,00	6,92%	15,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	11,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	6,29%	12,01%	13,06%	TAK	TAK
2017	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	6,30%	9,09%	10,14%	TAK	TAK
2018	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	6,18%	7,02%	8,07%	TAK	TAK
2019	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,28%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	2,67%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2021	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,37%	4,04%	4,04%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	3 052 239,00	1 392 274,00	1 480 259,00	0,00	1 480 259,00	1 467 659,00	1 105 302,00	179 450,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 046 239,00	1 390 274,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 467 659,00	1 105 302,00	25 150,00	
2016	94 655,00	94 655,00	3 200 873,00	1 464 874,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	300 000,00	206 000,00	
2017	484 000,00	480 000,00	3 016 782,00	1 403 735,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
2018	489 936,00	479 936,00	3 077 117,00	1 445 847,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
2019	274 000,00	254 000,00	3 169 430,00	1 489 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	229 881,00	217 188,00	3 264 513,00	1 533 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	210 000,00	160 000,00	3 362 448,00		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 <sup>14)</sup>			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
Formuła									
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
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
Plan 3 kw. 2015	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 497 870,00	1 497 870,00	957 517,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 497 870,00	1 497 870,00	957 517,00	0,00	0,00	0,00
2016	30 996,00	30 996,00	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 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:	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 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		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 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
Wykonanie 2014	465 408,00	150 240,00	150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 291 259,00	1 461 286,00	957 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 091 259,00	140 286,00	957 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 000,00	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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 dokonana 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
Formuła							
Wykonanie 2013	661 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,00
Wykonanie 2014	460 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	229 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn. zm.). Automatische wycieczki 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

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 2021	Limit zobowiązań
0,00	28 000,00
0,00	0,00
0,00	28 000,00
0,00	28 000,00

0,00	0,00
0,00	28 000,00
0,00	28 000,00

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Koszuc*

### Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XVII/95/2016  
Rady Gminy Korczew  
z dnia 13 maja 2016 r.

### OBJAŚNIENIA

W związku z otrzymanym ostatecznym pismem z Ministerstwa Finansów o wielkości subwencji i planowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniejsza się plan dochodów z subwencji oświatowej o 66 868 zł natomiast zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok o kwotę 3 041 zł z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wprowadza się dotację celową na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, finansowego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 w wysokości 30 996 zł.

Zgodnie z informacją o wielkości subwencji przenosi się wydatki w oświacie między rozdziałami, gdzie zwiększa się dotacje dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Drażniewie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju wsi Drażniew w rozdziale 80150 w wysokości 1 769 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne w wysokości 31 518 zł, wprowadza się środki na opracowanie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew” w wysokości 34 440 zł, gdzie 3 444 zł środki własne. Planuje się wydatki bieżące na obsługę projektu pn „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II”, gdzie przenosi się wydatki na opracowanie studium oraz planuje wydatki na obsługę sekretariatu i PFU w wysokości 23 000 zł.

Zwiększa się dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczewie o 3 000 zł. Powyższe zmiany powodują deficyt, który ma wpływ na zmniejszenie ogólnej nadwyżki budżetowej o 115 345 zł, w związku z powyższym wprowadza się wolne środki na rachunku budżetu w wysokości 115 345 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, które po zmianach wynoszą 415 345 zł.

**Powyższe zmiany powodują w WPF w 2016 roku:**

- **Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 32 831 zł,**
- **Zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 32 831 zł,**
- **Zwiększa się plan dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 30 996 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 82 514 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 82 514 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o 34 440 zł,**
- **Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o 115 345 zł,**
- **Zwiększa się wolne środki na rachunku budżetu o 115 345 zł.**

Ponadto uwzględnia się zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Korczew Nr XVI/94/2016 oraz zarządzeniami Wójta Gminy Korczew Nr 2/2016, Nr 3/2016, Nr 5/2016, Nr 8/2016, Nr 10/2016, Nr 11/2016 i Nr 14/2016.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**  
*Barbara Roszuk*