

Uchwała Nr IV/18/2018
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 z póź. zm.) 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 2018 – 2024.

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. Objasnienia 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 Koszuk

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/18/2018
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o 7 600 zł, w związku z wpływem środków z TUV związanych z festynem „Zielony Korczew dla niepodległej” w wysokości 5 000 zł oraz na prewencję na zakup rękawic i kominiarek dla 5 jednostek OSP z gminy w wysokości 2 600 zł. Powyższe środki wprowadza się zgodnie z przeznaczeniem.

Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o 125 000 zł i przenosi się na wydatki bieżące, gdzie 21 000 zł dotyczy Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie.

Powyższe zmiany powodują zmianę w zadaniach inwestycyjnych polegającą na:

- „ Remont drogi powiatowej nr 3663W Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na odcinku Tokary-Laskowice od km 5+330 do km 12+230 długości 6,9km ” zmienia się źródła finansowania, gdzie własne środki 35 000 zł i wolne środki 155 000 zł,

-w pozycji Lp 19 Zmniejsza się plan wydatków o 125 000 zł „Budowa drogi wewnętrznej -ul. Nowej i ul. Cypriana Kamila Norwida w m. Korczew” do wysokości 5 000 zł z przyczyn pogodowych dalszą realizację zadania przesuwają się na rok 2019 w wysokości 125 000 zł. Powyższe zadanie wprowadza się do przedsięwzięć w WPF na 2018 – 2024.

Powyższe zmiany powodują w WPF w 2018 roku

- **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 7 600 zł,**
- **Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 7 600 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 7 600 zł,**
- **Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 125 000 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 132 600 zł.**

Ponadto uwzględnia się zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2018 rok od 30.11.2018r.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**
Barbara Roszuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/18/2018
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 grudnia 2018 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	11 833 071,00	10 716 746,00	886 652,00	5 000,00	1 327 077,00	375 000,00	3 992 410,00	3 713 212,00	1 116 325,00	0,00	1 116 325,00
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
2018	10 926 403,00	10 611 203,00	969 866,00	5 000,00	1 383 577,00	375 000,00	4 188 447,00	3 775 663,00	315 200,00	55 000,00	260 200,00
2019	11 213 466,00	10 883 966,00	910 234,00	5 130,00	1 361 805,00	384 813,00	4 074 204,00	3 569 900,00	329 500,00	0,00	329 500,00
2020	10 122 000,00	10 122 000,00	919 336,00	5 181,00	1 375 423,00	388 661,00	4 114 945,00	3 395 014,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 228 645,00	10 228 645,00	928 529,00	5 232,00	1 389 177,00	392 547,00	4 156 095,00	3 428 964,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 315 605,00	10 315 605,00	956 384,00	5 389,00	1 430 852,00	404 323,00	4 280 777,00	3 531 833,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 511 473,00	10 511 473,00	985 076,00	5 551,00	1 473 777,00	416 453,00	4 409 202,00	3 637 788,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 838 290,00	10 838 290,00	1 006 598,00	5 728,00	1 520 937,00	429 779,00	4 550 296,00	3 754 197,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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 ⁴⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2017	13 281 071,00	9 522 811,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 758 260,00
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
2018	11 821 403,00	10 040 171,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 781 232,00
2019	10 759 466,00	9 215 222,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	1 544 244,00
2020	9 692 119,00	9 562 119,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	130 000,00
2021	9 748 645,00	9 748 645,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 925 605,00	9 925 605,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 211 473,00	10 211 473,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 638 290,00	10 638 290,00	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 2015	215 344,98	730 000,56	0,00	0,00	323 307,56	0,00	406 693,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-1 448 000,00	1 932 000,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	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
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
2019	454 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	480 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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:			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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna 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						
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 2015	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 817,00	0,00	1 123 923,37	1 447 230,93
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
Plan 3 kw. 2017	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 817,00	0,00	1 193 935,00	1 677 935,00
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
2018	497 936,00	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 881,00	0,00	571 032,00	1 263 968,00
2019	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 881,00	0,00	1 668 744,00	1 668 744,00
2020	429 881,00	429 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	559 881,00	559 881,00
2021	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2022	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

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 2015	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	10,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,11%	x	x	x	x
2018	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	5,73%	11,05%	12,39%	TAK	TAK
2019	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	14,88%	9,09%	10,43%	TAK	TAK
2020	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,53%	10,23%	11,57%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	4,69%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	3,78%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	2,85%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,85%	3,77%	3,77%	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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	484 000,00	3 317 014,00	1 601 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 998,00	280 262,00	
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	
2018	0,00	0,00	3 368 635,00	1 616 572,00	290 132,00	0,00	290 132,00	57 000,00	1 437 600,00	286 632,00	
2019	454 000,00	454 000,00	3 377 433,00	1 550 925,00	1 544 244,00	0,00	1 544 244,00	1 418 000,00	0,00	1 244,00	
2020	429 881,00	429 881,00	3 411 207,00	1 566 434,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2021	480 000,00	480 000,00	3 445 320,00	1 582 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	390 000,00	390 000,00	3 548 679,00	1 629 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	3 655 139,00	1 678 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	200 000,00	200 000,00	3 772 103,00	1 732 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	30 996,00	30 996,00	0,00	521 325,00	521 325,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	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
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

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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	2 091 259,00	140 286,00	957 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 113 602,00	521 325,00	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
2018	157 732,00	83 600,00	133 600,00	74 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	539 244,00	329 500,00	0,00	209 744,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	484 000,00	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
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

* 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). Automatycznie 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Koszuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/18/2018
Rady Gminy Korczew
z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 964 376,00	290 132,00	1 544 244,00	130 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 964 376,00	290 132,00	1 544 244,00	130 000,00	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:				565 376,00	26 132,00	539 244,00	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				565 376,00	26 132,00	539 244,00	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	24 132,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy	2018	2019	540 000,00	2 000,00	538 000,00	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				1 399 000,00	264 000,00	1 005 000,00	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				1 399 000,00	264 000,00	1 005 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I - zmniejszenie awarii i poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2017	2019	472 000,00	2 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z UJĘCIEM WODY W M. KORCZEW GM. KORCZEW" - lepsza jakość wody	Urząd Gminy	2017	2018	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew - zebrania i spotkania wiejskie	Urząd Gminy	2018	2020	450 000,00	160 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew - Osiągnięcie lepszych wyników sportowych	Urząd Gminy	2018	2019	292 000,00	42 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej - ul. Nowej i ul. Cypriana Kamila Norwida w m. Korczew - poprawa jakości komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	1 964 376,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	1 964 376,00
1.1	0,00	0,00	565 376,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	565 376,00
1.1.2.1	0,00	0,00	25 376,00
1.1.2.2	0,00	0,00	540 000,00
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	1 399 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 399 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	472 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	292 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	130 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Raszuk

PRZEWODNICZĄCA
RABY GMINY
Barbara Koszuk