

**Uchwała Nr XXXVI/199/2018**  
**Rady Gminy Korczew**  
**z dnia 06 lutego 2018 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2018 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2016, poz. 1870 z póź. zm.), Rada Gminy Korczew uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2018 – 2023.  
Jednolity tekst po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Andrzej Wasilewski*  
**Andrzej Wasilewski**

### Załącznik Nr 3

**do uchwały Nr XXXVI/199/2018  
Rady Gminy Korczew  
z dnia 06 lutego 2018 r.**

### OBJAŚNIENIA

Wprowadza się dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn „Budowa obiektów małej architektury - siłownia plenerowa oraz plac zabaw w ramach Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Bartków gm. Korczew” w wysokości 50 000 zł oraz wprowadza się środki unijne na zadanie pn „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Korczewie i placu zabaw w Nowym Bartkowie” 83 600 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2018 rok o kwotę 831 536 zł, gdzie przenosi się plan wydatków bieżących w kwocie 52 064 zł na wydatki inwestycyjne oraz ogółem zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 883 600 zł, gdzie:

- wprowadza się nowe zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy-Czaple-Zaleś-Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy Szczegłacin na odcinku Bartków Nowy -Szczegłacin – etap I” w wysokości 190 000 zł z własnych środków,

-wprowadza się nowe zadanie pn „Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy-Czaple-Zaleś- Mogielnica na odcinku Czaple – Mogielnica – etap I” w wysokości 205 000 zł z własnych środków,

-wprowadza się nowe zadanie pn „Przebudowa ul. Przemysłowej w m. Korczew” w wysokości 75 000 zł z własnych środków,

-wprowadza się nowe zadanie pn „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Korczewie i placu zabaw w Nowym Bartkowie” w wysokości 133 600 zł, gdzie 83 600 zł środki unijne i 50 000 zł własne środki,

-wprowadza się nowe zadanie pn „Budowa obiektów małej architektury - siłownia plenerowa oraz plac zabaw w ramach Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Stary Bartków gm. Korczew” w wysokości 102 000 zł, gdzie 50 000 zł środki z Ministerstwa Sportu 50 000 zł i 52 000 zł własne środki,

-wprowadza się nowe zadanie pn „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczegłacinie, gm. Korczew”, gdzie wartość zadania planuje się w wysokości 450 000 zł z własnych środków, gdzie 160 000 zł w roku 2018, 160 000 zł w roku 2019 i 130 000 zł w roku 2020.

-wprowadza się nowe zadanie pn „, zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Korczewie, gm. Korczew” w wysokości 18 000 zł.

W wyniku powyższych zmian powstaje deficyt budżetowy na 2018 rok w wysokości 600 000 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Ponadto wprowadza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 497 936 zł, którą w całości przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zwiększeniu ulegną przychody z kredytów o 200 000 zł, co spowoduje zwiększenie zadłużenia gminy do kwoty 2 153 881 zł.

Powyższe zmiany powodują zmiany w Przedsięwzięciach, gdzie wprowadza się nowe zadanie pn „, Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczegłacinie, gm. Korczew” w wysokości 450 000 zł, które będzie realizowane w ciągu trzech lat, gdzie w 2018 roku 160 000 zł, w 2019 roku 160 000 zł i w 2020 roku 130 000 zł.

#### **Powyższe zmiany powodują w WPF w 2018 roku:**

- **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 133 600 zł,**
- **Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 133 600 zł,**
- **Zwiększa 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 83 600 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 831 536 zł,**
- **Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 52 064 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 883 600 zł,**
- **Zwiększa 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 133 600 zł,**
- **Powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 600 000 zł,**
- **Wprowadza się wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 497 936 zł,**
- **Zwiększa się zadłużenie gminy o kwotę 200 000 zł.**

W związku ze zwiększeniem zadłużenia budżetu gminy o kwotę 200 000 zł (do wysokości 2 153 881 zł), zwiększa się rozchody w roku 2019 o 20 000 zł, w roku 2020 o 40 000 zł, w roku 2021 o 40 000 zł, w roku 2022 o 50 000 zł, w roku 2023 o 50 000 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Wasilewski*

**TABELA Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/200/2018 RADY GMINY KORCZEW z dnia 06.02.2018 r.**

Plan dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>133 600,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	133 600,00	133 600,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	83 600,00	83 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 051 463,00</b>	<b>133 600,00</b>	<b>10 185 063,00</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Korczew Nr XXXVI/200/2018 z dnia 06.02.2018 r.  
PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>487 020,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>505 020,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20,00	18 000,00	18 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>298 580,00</b>	<b>445 936,00</b>	<b>744 516,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60 900,00	445 936,00	506 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 14 064,00	15 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	470 000,00	470 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>19 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	- 18 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 18 000,00	7 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400 185,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>390 185,00</b>
	90095		Pozostała działalność	49 000,00	- 10 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	- 10 000,00	21 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 500,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>208 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 500,00	160 000,00	172 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 500,00</b>	<b>235 600,00</b>	<b>282 100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	22 000,00	235 600,00	257 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 000,00	102 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 600,00	83 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 953 527,00</b>	<b>831 536,00</b>	<b>10 785 063,00</b>

*Musli*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/199/2018  
Rady Gminy Korczew  
z dnia 06 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:				z 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
						z podatku od nieruchomości							
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	1 67 891,42	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	12 132 344,00	10 914 620,00	846 000,00	5 000,00	1 327 000,00	375 000,00	3 992 410,00	3 831 682,00	1 217 724,00	0,00	1 217 724,00		
2018	10 185 063,00	10 051 463,00	969 866,00	5 000,00	1 345 577,00	375 000,00	4 354 245,00	3 185 125,00	133 600,00	0,00	133 600,00		
2019	10 095 466,00	10 095 466,00	910 234,00	5 130,00	1 361 805,00	384 813,00	4 074 204,00	3 361 400,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 156 000,00	10 156 000,00	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	10 268 645,00	10 268 645,00	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	10 355 605,00	10 355 605,00	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	10 681 473,00	10 681 473,00	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		

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, wykraczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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	12 340 905,00	9 212 522,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	3 128 383,00
2018	10 785 063,00	9 205 933,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 579 130,00
2019	9 655 466,00	9 494 501,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	160 965,00
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	9 995 605,00	9 995 605,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 311 473,00	10 311 473,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	-208 561,00	1 332 000,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00
2018	-600 000,00	1 097 936,00	0,00	0,00	497 936,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2019	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	463 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	1 702 098,00	2 186 098,00
2018	497 936,00	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 881,00	0,00	845 530,00	1 343 466,00
2019	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 881,00	0,00	600 965,00	600 965,00
2020	463 881,00	463 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	593 881,00	593 881,00
2021	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2022	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	14,03%	x	x	x	x
2018	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	8,30%	11,05%	12,36%	TAK	TAK
2019	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,95%	9,94%	11,26%	TAK	TAK
2020	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,85%	8,11%	9,43%	TAK	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,06%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,48%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,46%	4,80%	4,80%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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	3 279 886,00	1 556 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 533,00	79 850,00
2018	0,00	0,00	3 493 095,00	1 666 142,00	655 530,00	0,00	655 530,00	475 000,00	883 600,00	220 530,00
2019	440 000,00	440 000,00	3 377 433,00	1 550 925,00	160 965,00	0,00	160 965,00	0,00	0,00	965,00
2020	463 881,00	463 881,00	3 411 207,00	1 566 434,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	520 000,00	3 445 320,00	1 582 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	360 000,00	360 000,00	3 548 679,00	1 629 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 000,00	370 000,00	3 655 139,00	1 678 447,00	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:	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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	501 325,00	501 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	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

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		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	1 093 602,00	501 325,00	0,00	592 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	154 130,00	83 600,00	133 600,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	0,00	965,00	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

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 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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	423 881,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 przedsięwzięcia 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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RĄDY GMINY  
*Andrzej Wasilewski*  
Andrzej Wasilewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVI/199/2018  
Rady Gminy Korczew  
z dnia 06 lutego 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)				950 097,00	655 530,00	160 965,00	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				950 097,00	655 530,00	160 965,00	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:				25 097,00	20 530,00	965,00	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				25 097,00	20 530,00	965,00	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) - Poporawa pracy organizacyjnej w Urzędzie	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	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				925 000,00	635 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				925 000,00	635 000,00	160 000,00	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	2018	420 000,00	420 000,00	0,00	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 Szczegliacinie, 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



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	946 495,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	946 495,00
1.1	0,00	21 495,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	21 495,00
1.1.2.1	0,00	21 495,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	925 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	925 000,00
1.3.2.1	0,00	420 000,00
1.3.2.2	0,00	55 000,00
1.3.2.3	0,00	450 000,00