

Uchwała Nr IV/20/2018

Rady Gminy Korczew

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korczew na lata 2019 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U 2017, poz . 2077 t.j. z póź. zm.)

Rada Gminy Korczew uchwała, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korczew na lata 2019 - 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF i Zał. Nr 3 Objasnienia WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019.

§3

Traci moc uchwała Nr XXXV/191/2017 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korczew na lata 2018 – 2023 z dnia 28.12.2017 r.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/20/2018
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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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 2016	10 250 275,79	10 082 384,37	786 647,00	3 035,30	1 386 721,87	408 957,86	3 984 990,00	3 690 707,95	167 891,42	4 296,39	163 595,03	
Wykonanie 2017	12 146 820,53	10 894 396,18	906 776,00	3 259,38	1 388 911,32	430 335,89	3 992 410,00	3 885 697,96	1 252 424,35	34 700,00	1 217 724,35	
Plan 3 kw. 2018	10 863 774,00	10 448 574,00	969 866,00	5 000,00	1 345 577,00	375 000,00	4 188 447,00	3 618 034,00	415 200,00	55 000,00	360 200,00	
Wykonanie 2018	10 563 774,00	10 248 574,00	919 866,00	5 000,00	1 213 577,00	375 000,00	4 188 447,00	3 600 034,00	315 200,00	55 000,00	260 200,00	
2019	12 526 403,00	9 637 871,00	1 074 775,00	3 000,00	1 382 820,00	405 000,00	4 250 870,00	2 744 256,00	2 888 532,00	0,00	2 888 532,00	
2020	9 822 000,00	9 822 000,00	1 096 270,00	3 060,00	1 455 611,00	413 100,00	4 335 887,00	2 799 141,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 928 645,00	9 928 645,00	1 118 195,00	3 122,00	1 484 722,00	421 300,00	4 322 600,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 015 605,00	10 015 605,00	1 140 360,00	3 184,00	1 513 600,00	429 000,00	4 308 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 215 300,00	10 215 300,00	1 163 167,00	3 247,00	1 543 072,00	437 080,00	4 299 000,00	2 970 240,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 430 000,00	10 430 000,00	1 186 430,00	3 620,00	1 579 900,00	445 740,00	4 330 296,00	3 029 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 738 000,00	10 738 000,00	1 211 000,00	3 702,00	1 617 000,00	456 654,00	4 416 901,00	3 099 998,00	0,00	0,00	0,00	

- 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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 2016	9 589 907,99	8 914 081,28	0,00	0,00	0,00	62 687,34	62 687,34	0,00	0,00	675 826,71	
Wykonanie 2017	12 343 628,05	9 215 244,83	0,00	0,00	0,00	46 312,62	46 312,62	0,00	0,00	3 128 383,22	
Plan 3 kw. 2018	11 758 774,00	9 643 542,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 115 232,00	
Wykonanie 2018	11 458 774,00	9 593 542,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 865 232,00	
2019	13 202 403,00	9 077 627,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 124 776,00	
2020	9 362 119,00	9 202 119,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	160 000,00	
2021	9 428 645,00	9 298 645,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	130 000,00	
2022	9 515 605,00	9 515 605,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 715 300,00	9 715 300,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 268 000,00	10 268 000,00	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	660 367,80	415 345,54	0,00	0,00	415 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-196 807,52	1 413 713,34	0,00	0,00	565 713,34	0,00	848 000,00	196 807,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-895 000,00	1 392 936,00	0,00	0,00	692 936,00	195 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-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	-676 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	676 000,00	0,00	0,00
2020	459 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	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	
		Splaty 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 2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 817,00	0,00	1 168 303,09	1 583 648,63
Wykonanie 2017	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 817,00	0,00	1 679 151,35	2 244 864,69
Plan 3 kw. 2018	497 936,00	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 881,00	0,00	805 032,00	1 497 968,00
Wykonanie 2018	497 936,00	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 881,00	0,00	655 032,00	1 347 968,00
2019	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 881,00	0,00	560 244,00	560 244,00
2020	459 881,00	459 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	619 881,00	619 881,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,72%	x	x	x	x
2019	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,47%	11,16%	10,76%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	6,31%	8,83%	8,43%	TAK	TAK
2021	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	6,35%	6,23%	5,83%	TAK	TAK
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	4,99%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	4,89%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,79%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2025	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,38%	4,89%	4,89%	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 pochodowych. 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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 2016	0,00	394 655,00	3 054 313,00	1 323 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	475 826,71	200 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 988 486,66	1 445 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 533,22	79 850,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 416 397,00	1 594 172,00	241 132,00	0,00	241 132,00	0,00	1 828 600,00	286 632,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 316 000,00	1 428 000,00	466 244,00	0,00	466 244,00	0,00	1 578 600,00	286 632,00	
2019	0,00	0,00	3 565 648,00	2 176 916,00	466 244,00	0,00	466 244,00	430 000,00	3 693 532,00	1 244,00	
2020	459 881,00	459 881,00	3 411 207,00	1 566 434,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	3 445 320,00	1 582 098,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	3 548 679,00	1 629 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	500 000,00	3 655 139,00	1 678 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	3 772 103,00	1 732 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	30 996,00	30 996,00	0,00	499 347,50	499 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 810,00	26 810,00	0,00	1 923 746,00	1 923 746,00	0,00	50 000,00	26 810,00	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
2025	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 068 135,11	501 309,80	0,00	566 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	157 732,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	157 732,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 818 238,00	1 923 746,00	0,00	917 682,00	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	
2025	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	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 ^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 2016	510 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00	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 związanych z tytułem utworzonego 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/20/2018
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				826 673,00	466 244,00	160 000,00	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				826 673,00	466 244,00	160 000,00	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:				25 376,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 376,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Poporawa pracy organizacyjnej w Urzędzie	Urząd Gminy	2016	2019	25 376,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				801 297,00	465 000,00	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				801 297,00	465 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z UJĘCIEM WODY W M. KORCZEW GM. KORCZEW" - lepsza jakość wody	Urząd Gminy	2017	2019	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew - zebrania i spotkania wiejskie	Urząd Gminy	2019	2021	325 000,00	35 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew - Osiągnięcie lepszych wyników sportowych	Urząd Gminy	2018	2019	291 297,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej - ul. Nowej i ul. Cypriana Kamila Norwida w m. Korczew - poprawa jakości komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	130 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	756 244,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	756 244,00
1.1	0,00	0,00	1 244,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 244,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 244,00
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	755 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	755 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	125 000,00


 PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY
 Barbara Roszuk

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczew na lata 2019-2025

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy na rok 2019 – 2025 przyjęto wykonanie dochodów i wydatków od 2016 roku oraz przyjęto prognozę na lata spłaty długu, zgodnie z podpisanymi umowami do 2025 roku.

Dochody:

W planowanych dochodach na 2019 rok w wysokości 12 526 403 zł uwzględniono podane przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji oraz przewidywaną wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto również podane przez Urząd Wojewódzki, Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego kwoty dotacji celowych. Natomiast wzrost dochodów bieżących w pozostałych latach przyjęto wskaźnikiem wzrostu w wysokości ok. 2,3 %. Plan dochodów majątkowych wynosi 2 888 532 zł.

Wydatki:

W planowanych wydatkach na lata 2019 – 2025 uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z podpisanymi umowami oraz ich wzrost w poszczególnych latach średnio o ok. 5%. Przyjęto wzrost cen towarów i usług ok. 2,3 %. Wydatki w roku 2019 planuje się w wysokości 13 202 403 zł. Planuje się wydatki inwestycyjne w roku 2019 zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami i decyzjami Rady Gminy w wysokości 4 124 776 zł.

Na koniec 2018 roku stan zadłużenia gminy planowany jest w wysokości 2 253 881 zł. W roku 2019 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 676 000 zł, planuje się przychody z kredytów w wysokości 1 130 000 zł. Przychody w wysokości 676 000 zł przeznacza się na pokrycie deficytu oraz w wysokości 454 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata powyższych kredytów ujęta jest w przedstawionej prognozie finansowej gminy na lata 2019-2025.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk