

Uchwała Nr VI/49/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2019 – 2025.

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 Roszuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/49/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 29 marca 2019 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	1 388 721,87	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	10 943 354,39	10 711 848,29	1 031 499,00	1 992,22	1 436 161,69	447 030,71	4 188 447,00	3 763 109,13	231 506,10	55 000,00	176 506,10	
2019	10 955 747,00	9 956 958,00	1 074 775,00	3 000,00	1 413 320,00	405 000,00	4 385 764,00	2 928 449,00	998 789,00	0,00	998 789,00	
2020	10 781 000,00	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	959 000,00	0,00	959 000,00	
2021	10 928 845,00	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	1 000 200,00	0,00	1 000 200,00	
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	11 041 073,40	9 516 297,79	0,00	0,00	0,00	46 230,22	46 230,22	0,00	0,00	1 524 775,61
2019	11 631 747,00	9 443 915,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 187 832,00
2020	10 321 119,00	9 202 119,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00
2021	10 428 845,00	9 298 645,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 130 200,00
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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-97 719,01	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
			łącznie 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	1 195 550,50	1 888 486,50
2019	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 881,00	0,00	513 043,00	513 043,00
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 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 ^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	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	11,43%	x	x	x	x
2019	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	4,68%	11,16%	12,33%	TAK	TAK
2020	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,75%	8,90%	10,07%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	5,76%	6,12%	7,29%	TAK	TAK
2022	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	4,99%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	4,89%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	4,79%	5,21%	5,21%	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 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:						
		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	3 231 492,31	1 490 112,95	466 244,00	0,00	466 244,00	0,00	1 262 375,61	262 400,00
2019	0,00	0,00	3 608 842,00	2 176 916,00	1 080 330,00	0,00	1 080 330,00	430 000,00	1 724 502,00	33 330,00
2020	459 881,00	459 881,00	3 411 207,00	1 566 434,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	3 445 320,00	1 582 098,00	1 130 200,00	0,00	1 130 200,00	1 130 200,00	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	6 587,10	6 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 810,00	26 810,00	0,00	780 073,00	780 073,00	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	Wydanki 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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	127 505,19	81 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 089 832,00	696 786,00	0,00	917 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	959 000,00	601 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 200,00	617 113,00	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 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). Automatische wyczerpanie 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 Roszuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/49/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 29 marca 2019 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)				3 387 873,00	1 080 330,00	1 119 000,00	1 130 200,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 387 873,00	1 080 330,00	1 119 000,00	1 130 200,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 586 576,00	615 330,00	959 000,00	1 000 200,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 586 576,00	615 330,00	959 000,00	1 000 200,00	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	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości - etap II - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2021	2 545 200,00	586 000,00	959 000,00	1 000 200,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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 Szczegłacinie, 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	3 329 530,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	3 329 530,00
1.1	0,00	0,00	2 574 530,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 574 530,00
1.1.2.1	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 545 200,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 000,00
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	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
RĄDY GMINY
Barbara Roszyk

PRZEWODNICZĄCA
RADY FEMINY

Barbara Kosziuk

**Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/49/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 29 marca 2019 r.**

OBJAŚNIENIA

Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 1 754 849 zł, gdzie dokonuje się zwiększenia planu dochodów z subwencji oświatowej o kwotę 134 894 zł zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji dla gminy Korczew. Ponadto wprowadza się środki unijne w wysokości 83 287 zł, które dotyczą inwestycji realizowanej w 2018 roku pn „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Korczewie i placu zabaw w Nowym Bartkowie”. Natomiast zmniejsza się plan dochodów w o kwotę 1 973 030 zł w związku z tym, że realizację zadania inwestycyjnego pn „Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II” planuje się do realizacji w przeciągu lat 2019 – 2021.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2019 o kwotę 1 754 849 zł, gdzie zwiększa się wydatki bieżące o 182 095 zł i zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 1 936 944 zł. Zwiększa się plan wydatków w dziale Oświata i wychowanie o 166 459 zł, gdzie zwiększa się plan wydatków związanych z uczniami z orzeczeniem o niepełnosprawności w Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie o 66 840 zł. Ponadto zgodnie z otrzymaną Metryczką z Ministerstwa Finansów zwiększa się dotację dla Publicznych Szkół Podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia, gdzie:

- w Nowym Bartkowie o 78 759 zł,
- w Drażniewie o 20 860 zł.

Zwiększa się plan wydatków na promocję gminy o 19 636 zł, gdzie 2 489 zł planuje się dotację dla Gminy Kotuń będącej Liderem współpracy dotyczącej promocji gmin z terenu powiatu siedleckiego poprzez opracowanie książki „Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedlecki – przeszłość i współczesność”. Książka ta będzie przedstawiała działalność i osiągnięcia ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu siedleckiego. Natomiast dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych, gdzie:

- zwiększa się wartość dotacji na zadanie pn „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” o 24 086 zł z własnych środków , zadanie to jest ujęte w przedsięwzięciach na 2019 rok,
- zmniejsza się plan wydatków na 2019 rok na zadanie „ Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszłości – etap II” o 1 973 030 zł i zmienia się źródła finansowania, gdzie 367 284 zł środki unijne i 218 716 zł wpłaty mieszkańców. Zmiany spowodowane są tym, że realizację zadania planuje się do roku 2021, gdzie w 2020 roku 959 000 zł (w tym 601 487 zł środki unijne) i w 2021 roku 1 000 200 zł (w tym 617 113 zł środki unijne). Zadanie to wprowadza się do przedsięwzięć w WPF na lata 2019 – 2025,
- wprowadza się w 2019 roku dotację na zadanie inwestycyjne pn „zakup samochodu osobowego nieoznakowanego segment D dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach” w wysokości 8 000 zł z własnych środków,
- wprowadza się zadanie pn „Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka” w wysokości 4 000 zł z własnych środków. Zadanie to planuje się również w przedsięwzięciach w WPF na lata 2019 – 2025.

Powyższe zmiany powodują w WPF w 2019 roku

- **Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1 754 849 zł,**
- **Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 134 894 zł,**
- **Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 889 743 zł,**
- **Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1 754 849 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 182 095 zł,**
- **Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 936 944 zł.**

Ponadto uwzględnia się zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2019 rok od 01.01.2019r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Roszuk