

**Uchwała Nr XIII/62/2015**  
**Rady Gminy Korczew**  
**z dnia 6 listopada 2015 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2015 - 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j. ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2013, poz. 885 z póź. zm.), Rada Gminy Korczew uchwala, co następuje:

**§1**

1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2015 – 2021.

Jednolity tekst po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć pozostaje bez zmian i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik Nr 3.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Flork*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/62/2015 Rady Gminy Korczew z dnia 06 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	9 666 158,13	7 733 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 978,98	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	9 768 035,38	7 910 304,82	602 807,00	4 523,13	1 282 232,71	375 117,84	3 963 026,53	1 636 886,44	1 857 730,56	0,00	1 851 109,06	
Plan 3 kw. 2014	7 958 963,00	7 627 596,00	719 135,00	5 000,00	1 238 889,00	355 000,00	3 559 582,00	1 533 244,00	331 367,00	0,00	330 131,89	
Wykonanie 2014	8 207 396,60	7 877 264,71	719 135,00	5 000,00	1 238 889,00	355 000,00	3 559 582,00	1 533 244,00	330 131,89	0,00	330 131,89	
2015	10 111 844,00	8 497 423,00	801 210,00	5 000,00	1 392 982,00	375 000,00	3 877 216,00	1 971 725,00	1 614 421,00	0,00	1 614 421,00	
2016	8 679 519,00	8 679 519,00	703 728,00	5 569,00	1 231 555,00	395 450,00	4 453 286,00	1 392 525,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 914 147,00	8 914 147,00	743 823,00	5 736,00	1 268 502,00	407 313,00	4 586 884,00	1 434 301,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 077 430,00	9 077 430,00	739 358,00	5 908,00	1 306 557,00	419 533,00	4 724 492,00	1 477 330,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 224 278,00	9 224 278,00	761 538,00	5 085,00	1 345 753,00	432 118,00	4 866 226,00	1 521 649,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 412 457,00	9 412 457,00	784 384,00	6 267,00	1 386 126,00	445 082,00	5 012 213,00	1 567 299,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 608 959,00	9 608 959,00	807 916,00	6 456,00	1 427 710,00	458 435,00	5 162 579,00	1 614 318,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	9 241 905,92	6 400 935,39	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	9 661 186,27	6 441 236,53	0,00	0,00	x	208 360,96	208 360,96	0,00	0,00	2 840 970,53
Plan 3 kw. 2014	7 970 608,00	6 908 804,00	0,00	0,00	x	130 326,88	130 326,88	0,00	0,00	3 219 949,74
Wykonanie 2014	7 895 734,25	6 850 593,40	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 061 804,00
2015	10 311 844,00	7 709 433,00	20 171,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 045 140,85
2016	8 169 519,00	8 163 519,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	2 602 411,00
2017	8 430 147,00	8 419 147,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2018	8 587 494,00	8 576 494,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	11 000,00
2019	8 950 278,00	8 950 278,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	11 000,00
2020	9 182 576,00	9 182 576,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 398 959,00	9 398 959,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <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		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	424 252,21	483 897,65	0,00	0,00	367 924,29	0,00	115 973,36	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	106 849,11	1 026 243,86	0,00	0,00	487 849,86	0,00	538 394,00	415 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-11 645,00	471 851,00	0,00	0,00	471 851,00	11 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	311 662,35	471 851,00	0,00	0,00	471 851,00	11 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-200 000,00	730 000,00	0,00	0,00	323 307,00	0,00	406 693,00	200 000,00	0,00	0,00		
2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	489 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	229 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	420 300,00	420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	661 242,36	661 242,36	115 973,36	115 973,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	460 206,00	460 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	460 206,00	460 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	489 936,00	489 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	229 881,00	229 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 912 521,36	0,00	1 332 243,76	1 700 168,05
Wykonanie 2013	2 781 330,00	0,00	1 469 068,29	1 956 918,15
Plan 3 kw. 2014	2 321 124,00	0,00	718 792,00	1 190 643,00
Wykonanie 2014	2 321 124,00	0,00	1 026 671,31	1 498 522,31
2015	2 197 817,00	0,00	787 990,00	1 111 297,00
2016	1 687 817,00	0,00	516 000,00	516 000,00
2017	1 203 817,00	0,00	495 000,00	495 000,00
2018	713 881,00	0,00	500 936,00	500 936,00
2019	439 881,00	0,00	274 000,00	274 000,00
2020	210 000,00	0,00	229 881,00	229 881,00
2021	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([5.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [5.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	13,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,10%	6,92%	0,00	6,92%	15,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,43%	6,43%	30 200,00	6,73%	7,79%	12,62%	13,78%	TAK	TAK
2016	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	5,95%	10,62%	11,78%	TAK	TAK
2017	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	5,55%	7,59%	8,75%	TAK	TAK
2018	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	5,52%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2019	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	2,97%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2020	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,44%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,19%	3,64%	3,64%	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 przychodów. 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:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 822 124,00	0,00	1 076 950,00	6 395,00	1 070 555,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 768 899,67	1 200 209,24	2 055 764,00	11 630,00	2 044 134,00	2 040 849,00	1 383 280,00	7 285,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	2 925 913,00	1 239 202,00	465 408,00	0,00	465 408,00	0,00	786 210,00	275 594,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 925 913,00	1 239 202,00	465 408,00	0,00	465 408,00	0,00	786 210,00	275 594,00		
2015	0,00	0,00	3 055 908,00	1 402 274,00	1 480 259,00	0,00	1 480 259,00	1 467 659,00	1 105 302,00	29 450,00		
2016	510 000,00	500 000,00	2 957 630,00	1 323 155,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
2017	484 000,00	480 000,00	3 016 782,00	1 362 849,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
2018	489 936,00	479 936,00	3 077 117,00	1 403 735,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		
2019	274 000,00	254 000,00	3 169 430,00	1 445 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	229 881,00	217 188,00	3 264 513,00	1 489 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	210 000,00	160 000,00	3 362 448,00	1 533 899,00	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	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			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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	126 080,00	119 385,00	119 385,00	1 475 428,00	1 475 428,00	1 475 428,00	121 630,00	103 385,00	103 385,00
Plan 3 kw. 2014	203 311,00	197 663,00	197 663,00	150 240,00	150 240,00	150 240,00	297 181,00	197 663,00	197 663,00
Wykonanie 2014	203 311,00	197 663,00	197 663,00	150 240,00	150 240,00	150 240,00	297 181,00	197 663,00	197 663,00
2015	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 497 870,00	1 497 870,00	957 517,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			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	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 044 134,00	1 359 428,00	1 359 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	465 408,00	150 240,00	150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	465 408,00	150 240,00	150 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 291 259,00	1 461 286,00	957 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	661 242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,00
Plan 3 kw. 2014	460 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	460 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	493 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	459 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatische wycieczki danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

Barbara Raszuk







Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Koszuk*



## OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów bieżących o 27 305 zł, w związku ze zwiększeniem od września stawki za wyżywienie w świetlicy przy PSP Korczew 20 000 zł oraz zwiększa się plan dochodów na gospodarkę odpadami o 7 305 zł. W związku z tym, że Starostwo w Siedlcach nie przystąpiło do realizacji zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Tokary – Hruszew” rezygnuje się z udzielenia planowanej dotacji na powyższe zadanie w wysokości 150 000 zł, co powoduje zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o tą kwotę oraz w związku ze zmianą liczby uczniów zmniejsza się dotacje dla Szkół Podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenia o 7 856 zł. Natomiast zwiększa się plan wydatków bieżących o 91 854 zł w związku z wprowadzeniem w/w dochodów oraz części środków z dotacji. Powyższe zmiany powodują nadwyżkę budżetową w wysokości 93 307 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu na 2015 rok do kwoty 200 000 zł. W związku z powyższym wolne środki w wysokości 93 307 zł przenosi się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zmniejsza się planowane przychody z kredytów na spłatę zadłużenia do wysokości 206 693 zł. Ponadto zmniejsza się kwotę zadłużenia o 93 307 zł.

### **Powyższe zmiany powodują w WPF w 2015 roku:**

- Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **27 305 zł**,
- Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **27 305 zł**,
- Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **66 002 zł**,
- Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **83 998 zł**,
- Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę **150 000 zł**,
- Zmniejsza się planowany deficyt o **93 307 zł**,
- Zmniejsza się zadłużenie o **93 307 zł**,
- Zmniejsza się przychody z kredytów długoterminowych o **93 307 zł**.

### **Zmniejsza się zadłużenie oraz rozchody w latach:**

**2017 – 16 000 zł, 2018 – 10 000 zł, 2019 – 30 000 zł i 2020 – 37 307 zł.**

Ponadto uwzględnia się zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy Nr 33/2015 , Nr 38/2015 i Nr 40/2015.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY