

Uchwała XXV/180/16
Rady Gminy Korytnica
z dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2016-2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, art. 227 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały oraz wykazu przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2.

Załącza się objaśnienie jako załącznik Nr 3 do uchwały.

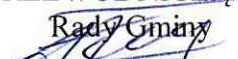
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY


Janusz Tarapata

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Korytnica Nr XXVI/180/16 z dnia 29.07.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2016-2019

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | 1.1 | z tego: | | | | | w tym: | | Dochody ^x majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.5 | 1.2 | | | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1..1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 18 363 844,65 | 18 148 194,65 | 2 277 072,00 | 1 576,46 | 2 572 445,38 | 1 415 851,24 | 8 941 975,00 | 3 813 496,89 | 215 650,00 | 0,00 | 215 650,00 | |
| Wykonanie 2014 | 18 198 523,37 | 17 560 087,44 | 2 139 140,00 | 5 589,51 | 2 571 659,40 | 1 518 113,35 | 8 079 184,00 | 4 024 049,07 | 638 435,93 | 0,00 | 636 435,93 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 19 966 526,58 | 19 343 631,58 | 2 609 455,00 | 4 500,00 | 3 898 954,00 | 1 410 000,00 | 8 461 039,00 | 3 889 079,58 | 622 895,00 | 0,00 | 622 895,00 | |
| Wykonanie 2015 | 21 512 814,93 | 20 888 195,51 | 2 934 027,00 | 9 032,73 | 4 280 500,65 | 1 391 664,14 | 8 461 039,00 | 4 632 282,09 | 624 619,42 | 840,00 | 623 779,42 | |
| 2016 | 24 978 314,49 | 24 002 013,49 | 2 597 419,00 | 5 000,00 | 4 246 126,00 | 1 548 500,00 | 9 018 798,00 | 7 667 166,49 | 976 301,00 | 0,00 | 976 301,00 | |
| 2017 | 18 931 309,00 | 17 887 374,00 | 2 011 000,00 | 4 500,00 | 4 026 518,00 | 2 900 156,00 | 8 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 043 935,00 | 0,00 | 1 043 935,00 | |
| 2018 | 17 351 429,00 | 17 351 429,00 | 2 011 000,00 | 4 500,00 | 2 900 000,00 | 2 220 141,00 | 8 400 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 17 094 880,00 | 17 094 880,00 | 2 011 000,00 | 4 500,00 | 2 900 000,00 | 1 650 000,00 | 8 300 000,00 | 2 500 000,00 | 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. 685 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 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadawcy opieki | | | 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 |
| 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 | | |
| 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 2013 | 17 437 389,80 | 15 222 644,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 637,60 | 127 637,60 | 0,00 | 0,00 | 2 214 745,75 |
| Wykonanie 2014 | 16 895 007,26 | 15 293 090,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 654,57 | 95 654,57 | 2 009,79 | 0,00 | 1 601 916,87 |
| Plan 3 kw. 2015 | 20 505 526,58 | 16 860 352,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 074,00 | 77 074,00 | 1 160,00 | 0,00 | 3 645 174,00 |
| Wykonanie 2015 | 20 347 048,68 | 16 659 438,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 515,58 | 63 515,58 | 434,59 | 0,00 | 3 687 610,55 |
| 2016 | 25 993 233,49 | 21 642 053,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 871,00 | 54 871,00 | 0,00 | 0,00 | 4 351 180,00 |
| 2017 | 18 563 165,00 | 16 269 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 656,00 | 38 656,00 | 0,00 | 0,00 | 2 294 091,00 |
| 2018 | 16 983 285,00 | 16 413 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 771,00 | 25 771,00 | 0,00 | 0,00 | 570 141,00 |
| 2019 | 16 726 736,00 | 16 726 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 885,00 | 12 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | 4 | 4.1 | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
|------------------|-----------------|-----------------------------|---|------------|--|--------------------------------------|---|------------|-------|---|--------------------------------------|-------|---|--------|
| | | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu x budżetu | | 4.1.1 | 4.2 | | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.3.1 | | |
| 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 2013 | 926 454,85 | 950 567,68 | | 0,00 | 0,00 | 430 485,22 | 0,00 | 520 082,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 303 516,11 | 1 065 851,22 | | 0,00 | 0,00 | 857 902,22 | 0,00 | 207 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -539 000,00 | 1 177 589,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 177 589,00 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 165 766,25 | 1 178 044,87 | | 0,00 | 0,00 | 1 178 044,87 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2016 | -1 014 919,00 | 1 487 621,00 | | 128 088,00 | 128 088,00 | 1 359 533,00 | 886 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2017 | 368 144,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2018 | 368 144,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2019 | 368 144,00 | | | 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 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|---|------|---|
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wylączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| 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] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 019 120,31 | 1 019 120,31 | 104 306,31 | 104 306,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 191 322,46 | 1 191 322,46 | 476 282,46 | 476 282,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 638 589,00 | 638 589,00 | 207 949,00 | 207 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 638 589,00 | 638 589,00 | 207 949,00 | 207 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 472 702,00 | 472 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 368 144,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 368 144,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 368 144,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wylączenia 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2013 | 3 670 296,46 | 0,00 | 2 925 550,60 | 3 356 035,82 |
| Wykonanie 2014 | 2 215 723,00 | 0,00 | 2 266 997,05 | 3 124 899,27 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 693 794,00 | 0,00 | 2 483 279,00 | 3 660 868,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 577 134,00 | 0,00 | 4 228 757,38 | 5 406 802,25 |
| 2016 | 1 104 432,00 | 0,00 | 2 359 960,00 | 3 847 581,00 |
| 2017 | 736 288,00 | 0,00 | 1 618 300,00 | 1 618 300,00 |
| 2018 | 368 144,00 | 0,00 | 938 285,00 | 938 285,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 368 144,00 | 368 144,00 |

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o które mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu samorządu terytorialnego i dochodów z tytułu samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałowych wyłączeń |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] * (5.1)}{(5.1)}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] * (5.1) + [(2.1.2) + (2.1.4)] * (5.2)}{[(5.1) + (5.2)]}$ | 0,00 | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] * (5.1) + [(2.1.2) + (2.1.4)] * (5.2)}{[(5.1) + (5.2)]}$ | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3)] * (5.1) + [(2.1.2) + (2.1.4)] * (5.2)}{[(5.1) + (5.2)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2013 | 6,24% | 0,00 | 5,68% | 15,93% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 7,07% | 0,00 | 4,44% | 12,46% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,58% | 0,00 | 2,54% | 12,44% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 3,26% | 0,00 | 2,30% | 19,66% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2016 | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 9,45% | 13,61% | 16,02% | TAK | TAK | |
| 2017 | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 8,55% | 11,45% | 13,86% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 5,41% | 10,15% | 12,55% | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 2,15% | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|---------|------------|--------|--|--|---------------------------------------|
| | | 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 | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki, ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.1 | | | |
| 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 7 789 775,65 | 1 767 978,81 | 6 792,86 | 0,00 | 6 792,86 | 0,00 | 2 207 952,89 | 6 792,86 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 7 659 922,00 | 1 779 337,19 | 4 088,00 | 0,00 | 4 088,00 | 0,00 | 1 587 828,87 | 14 088,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 8 259 745,08 | 2 168 567,00 | 34 104,00 | 0,00 | 34 104,00 | 0,00 | 3 250 611,00 | 394 563,00 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 7 794 215,08 | 2 074 549,69 | 34 103,43 | 0,00 | 34 103,43 | 0,00 | 3 333 025,71 | 354 584,84 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 421 483,10 | 2 236 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 883 639,00 | 467 541,00 | |
| 2017 | 368 144,00 | 368 144,00 | 8 720 062,00 | 2 111 000,00 | 570 141,00 | 0,00 | 570 141,00 | 0,00 | 1 723 950,00 | 570 141,00 | |
| 2018 | 368 144,00 | 368 144,00 | 8 981 700,00 | 2 200 000,00 | 570 141,00 | 0,00 | 570 141,00 | 0,00 | 0,00 | 570 141,00 | |
| 2019 | 368 144,00 | 368 144,00 | 9 251 151,00 | 2 150 000,00 | 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 (rozdział 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|------------|---|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | 12.1 | 12.1.1 | |
| 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 2013 | 236 444,30 | 221 774,83 | 221 774,83 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 263 158,52 | 246 891,60 | 246 891,60 | |
| Wykonanie 2014 | 125 990,33 | 101 057,77 | 101 057,77 | 566 448,93 | 566 448,93 | 566 448,93 | 111 930,64 | 84 239,66 | 84 239,66 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 307 436,00 | 261 320,25 | 261 320,25 | 522 895,00 | 484 645,15 | 484 645,15 | 307 436,00 | 261 320,25 | 261 320,25 | |
| Wykonanie 2015 | 285 730,43 | 242 870,88 | 242 870,88 | 460 949,42 | 430 513,27 | 430 513,27 | 285 730,43 | 242 870,88 | 242 870,88 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 553,00 | 882 553,00 | 882 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 935,00 | 1 043 935,00 | 1 043 935,00 | 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 | |

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 | 12.4 | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | 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 tymi środkami | 12.5 | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | 12.6 | 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: |
|------------------|--------------|---|------------|---|------------|--|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|--|------------|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4.1 | | | | | 12.4.1 | 12.5.1 | | | 12.6.1 | 12.7 | | |
| 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 2013 | 938 295,94 | 501 702,46 | 501 702,46 | 436 593,48 | 436 593,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 557 701,34 | 280 425,10 | 280 425,10 | 277 276,24 | 277 276,24 | 277 276,24 | 277 276,24 | 277 276,24 | 277 276,24 | 277 276,24 | 277 276,24 | 277 276,24 | 277 276,24 | 277 276,24 | 277 276,24 |
| Plan 3 kw. 2015 | 315 135,00 | 236 223,15 | 236 223,15 | 88 968,60 | 88 968,60 | 88 968,60 | 88 968,60 | 88 968,60 | 88 968,60 | 88 968,60 | 88 968,60 | 88 968,60 | 88 968,60 | 88 968,60 | 88 968,60 |
| Wykonanie 2015 | 266 951,85 | 191 945,27 | 191 945,27 | 40 903,15 | 40 903,15 | 40 903,15 | 40 903,15 | 40 903,15 | 40 903,15 | 40 903,15 | 40 903,15 | 40 903,15 | 40 903,15 | 40 903,15 | 40 903,15 |
| 2016 | 882 553,00 | 882 553,00 | 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 |
| 2017 | 1 723 950,00 | 1 043 935,00 | 0,00 | 680 015,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 476 282,46 | 476 282,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 207 949,00 | 207 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | 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 | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 019 120,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29 700,00 |
| Wykonanie 2014 | 1 191 322,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -471 200,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 638 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 638 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 472 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 368 144,00 | 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). Automatyczne wyliczenia 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 określającej 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, 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

PRZEWODNICZĄCY
Redy Enty
Artur Tarapata

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Korytnica Nr XXVI/180/16 z dnia 29.07.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2016-2019

kwoty w
Zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 140 282,00 | 0,00 | 570 141,00 | 570 141,00 | 0,00 | 893 006,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 140 282,00 | 0,00 | 570 141,00 | 570 141,00 | 0,00 | 893 006,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 140 282,00 | 0,00 | 570 141,00 | 570 141,00 | 0,00 | 893 006,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 140 282,00 | 0,00 | 570 141,00 | 570 141,00 | 0,00 | 893 006,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyń (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin | KORYTNICA | 2017 | 2018 | 1 140 282,00 | 0,00 | 570 141,00 | 570 141,00 | 0,00 | 893 006,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/180/16
Rady Gminy Korytnica w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2016 – 2019

**Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Korytnica
z dnia 29 lipca 2016r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2016 - 2019.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2019 wprowadza się w związku ze zmianami w planie dochodów i planie wydatków budżetu gminy. Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków w związku z podjętymi zarządzeniami przez Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r oraz uchwałami w sprawie zmian w budżecie gminy podjętymi na sesjach przez Radę Gminy. Zmiany dotyczą także uchwały podjętej na dzisiejszej sesji.

Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 338.976,50 zł i wydatki zmniejsza się o kwotę 338.976,50 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 485.369 zł i wydatków majątkowych o kwotę 485.369 zł.

W 2016 r. nie będzie realizowana przez Powiat Węgrowski „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) Wierzbno – Roguszyn – Korytnica – Paplin” w związku z tym nie będzie przekazywana zaplanowana w budżecie dotacja w wysokości 446.503 zł.

Realizacja tego zadania nastąpi dopiero w roku 2017 i będzie kontynuowana w 2018 r.

W związku z tym na 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się dotację dla Powiatu Węgrowskiego w wysokości 570.141 zł oraz w 2018 r. kwotę 570.141 zł.

Ogółem na tę inwestycję gmina przeznaczy środki w kwocie 1.140.282 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Tarapata