

**Uchwała Nr XXVI/183/16**  
**Rady Gminy Korytnica**  
**z dnia 14 września 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.

§ 2.

Załącza się wykaz przedsięwzięć jako załącznik Nr 2 i objaśnienie jako załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Janusz Tarapata

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Korytnica Nr XXVI/183/16 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2016-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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
Formula	[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	3 813 486,89	2 15 650,00	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	24 292 325,49	24 198 577,49	2 597 419,00	5 000,00	4 249 126,00	1 548 500,00	9 018 798,00	7 858 230,49	93 748,00	0,00	93 748,00
2017	19 362 149,00	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	1 474 775,00	0,00	1 474 775,00
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. 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>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2
	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonej na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>	wydatki na obsługę długu	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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	17 437 389,80	15 222 644,05	0,00	0,00	0,00	127 637,60	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	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	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	434,59	0,00	3 687 610,55	
2016	25 738 084,49	21 556 250,49	0,00	0,00	0,00	54 871,00	0,00	0,00	4 181 834,00	
2017	18 563 165,00	16 269 074,00	0,00	0,00	0,00	38 656,00	0,00	0,00	2 254 091,00	
2018	16 983 295,00	16 413 144,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem <sup>x</sup> długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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	
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	
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	
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	
2016	-1 445 759,00	1 918 461,00	128 088,00	128 088,00	1 359 533,00	886 831,00	430 840,00	430 840,00	0,00	0,00	
2017	798 984,00	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	798 984,00	798 984,00	430 840,00	430 840,00	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 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 zrównowazenia 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
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.2) - (0.1) - (0.1.2b)]
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	1 535 272,00	0,00	2 642 327,00	4 129 948,00
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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu umowy w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podjęciu decyzji o uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki związane z działalnością ustaloną dla danego roku (wskaźnik x jednomierny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan finansowy roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) \cdot (2.1.3.2)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1)}$		$\frac{(2.1.3.1) \cdot (2.1.3.2) + (2.1.3.1) \cdot (2.1.3.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) \cdot (10.1) + (2.1) - (2.1) \cdot (2.1.2) + (5.2) / (1.1)}{(15.1) \cdot (10)}$	$\frac{(2.1.3.1) \cdot (2.1.3.2) + (2.1.3.1) \cdot (2.1.3.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,24%	5,68%	5,68%	15,93%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	7,07%	4,44%	4,44%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,58%	2,54%	2,54%	12,44%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	3,26%	2,30%	2,30%	19,66%	0,00%	0,00%	TAK
2016	2,17%	2,17%	2,17%	10,88%	13,61%	16,02%	TAK
2017	4,33%	2,10%	2,10%	8,36%	11,93%	14,33%	TAK
2018	2,27%	2,27%	2,27%	5,41%	10,56%	12,97%	TAK
2019	2,23%	2,23%	2,23%	2,15%	8,22%	8,22%	TAK
Lp	9.1	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.3.1) \cdot (2.1.3.2)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.3.1) \cdot (2.1.3.2) + (2.1.3.1) \cdot (2.1.3.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) \cdot (10.1) + (2.1) - (2.1) \cdot (2.1.2) + (5.2) / (1.1)}{(15.1) \cdot (10)}$	$\frac{(2.1.3.1) \cdot (2.1.3.2) + (2.1.3.1) \cdot (2.1.3.3)}{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,24%	5,68%	5,68%	15,93%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	7,07%	4,44%	4,44%	12,45%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,58%	2,54%	2,54%	12,44%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	3,26%	2,30%	2,30%	19,66%	0,00%	0,00%	TAK
2016	2,17%	2,17%	2,17%	10,88%	13,61%	16,02%	TAK
2017	4,33%	2,10%	2,10%	8,36%	11,93%	14,33%	TAK
2018	2,27%	2,27%	2,27%	5,41%	10,56%	12,97%	TAK
2019	2,23%	2,23%	2,23%	2,15%	8,22%	8,22%	TAK

Wyszczególnienie

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	8 444 283,10	2 237 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 293,00	467 541,00		
2017	798 984,00	798 984,00	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 spłaty 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	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:			
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	1 474 775,00	1 474 775,00	1 474 775,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w zakresie z tytułu zadania 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	936 295,94	501 702,46	501 702,46	436 593,48	436 593,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	315 135,00	236 223,15	236 223,15	88 968,60	88 968,60	88 968,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	266 951,85	191 945,27	191 945,27	40 903,15	40 903,15	40 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	430 840,00	430 840,00	430 840,00	246 263,00	246 263,00	246 263,00	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		
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		

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową o realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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 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 2013			476 282,46	476 282,46	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
Plan 3 kw. 2015			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
2016			430 840,00	430 840,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	798 984,00	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 z tytułu 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 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Janusz Karapata

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Korytnica Nr XXVI/183/16 z dnia 14.09.2016 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 2009.r. 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
1.2	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 XXVI/183/16 Rady Gminy Korytnica  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy na lata 2016 – 2019

**Objaśnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy Korytnica**  
**z dnia 14 września 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 685.989 zł i wydatki zmniejsza się o kwotę 255.149 zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 882.553 zł i wydatków majątkowych o kwotę 169.346 zł ogółem.

Zmniejszony został plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej na przebudowy dróg gminnych o kwotę 882.553 zł oraz plan wydatków finansowany tymi dotacjami o kwotę 451.713 zł.

20 lipca 2016 r. gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznaniu pomocy ze środków PROW 2014 – 2020 na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej Wola Korytnicka – Lipniki” na kwotę 430.840 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2016 r. jednak dotację otrzymamy dopiero po rozliczeniu zadania tj. w 2017 r.

W związku z tym istnieje konieczność zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Pożyczka będzie spłacona po otrzymaniu dotacji w 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Janusz Tarapata