

Uchwała Nr XLIII/268/17
Rady Gminy Korytnica
z dnia 3 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2017-2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2017 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Tarapata

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/268/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 03.11.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2017-2020

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------|--|------------------------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku x | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 24 500 569,49 | 24 406 821,49 | 2 597 419,00 | 5 000,00 | 4 249 126,00 | 1 548 500,00 | 9 018 798,00 | 8 066 474,49 | 93 748,00 | 0,00 | 93 748,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 26 106 626,79 | 25 910 058,30 | 2 970 326,00 | 8 200,83 | 4 445 505,17 | 1 530 479,66 | 8 895 847,00 | 8 973 070,01 | 196 568,49 | 0,00 | 193 123,13 | | |
| 2017 | 31 850 893,52 | 29 913 784,52 | 3 312 000,00 | 5 000,00 | 7 256 643,04 | 5 126 801,04 | 8 685 946,00 | 10 165 795,48 | 1 937 109,00 | 0,00 | 1 937 109,00 | | |
| 2018 | 24 712 089,04 | 24 460 351,04 | 2 011 000,00 | 4 500,00 | 6 544 851,04 | 5 193 351,04 | 8 400 000,00 | 7 500 000,00 | 251 738,00 | 0,00 | 251 738,00 | | |
| 2019 | 24 015 500,00 | 24 015 500,00 | 2 011 000,00 | 4 500,00 | 6 200 000,00 | 4 950 000,00 | 8 300 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 25 574 000,00 | 25 574 000,00 | 2 200 000,00 | 5 000,00 | 6 200 000,00 | 4 950 000,00 | 8 300 000,00 | 7 500 000,00 | 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 x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------|-------|-----------|-----------|---------------------------------|--|--------------|-----|---------------------|----------------------------|---|---|--|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | | | | 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 | 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 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 25 946 328,49 | 21 764 494,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 871,00 | 54 871,00 | 0,00 | 0,00 | 4 181 834,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 24 284 052,71 | 20 758 949,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 142,93 | 47 142,93 | 0,00 | 0,00 | 3 525 103,64 | | | | | | |
| 2017 | 33 981 335,52 | 24 679 481,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 656,00 | 38 656,00 | 0,00 | 0,00 | 9 301 853,72 | | | | | | |
| 2018 | 24 343 945,04 | 23 015 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 771,00 | 25 771,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 831,04 | | | | | | |
| 2019 | 23 647 356,00 | 23 647 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 885,00 | 12 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 25 574 000,00 | 25 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | 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 |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2016 | | 1 822 574,08 | 1 705 222,12 | 128 088,12 | 0,00 | 1 577 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | -2 130 442,00 | 2 498 586,00 | 1 950 662,00 | 1 582 518,00 | 547 924,00 | 547 924,00 | 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 |
| 2020 | | 0,00 | 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: | | | | | | 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---------------|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| Wykonanie 2014 | 1 191 322,46 | 1 191 322,46 | 476 282,46 | 476 282,46 | 0,00 | 0,00 | 2 215 723,00 | 0,00 | 2 266 997,05 | 3 124 899,27 | | |
| Wykonanie 2015 | 638 589,00 | 638 589,00 | 207 949,00 | 207 949,00 | 0,00 | 0,00 | 1 577 134,00 | 0,00 | 4 228 757,38 | 5 406 802,25 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 472 702,00 | 472 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 272,00 | 0,00 | 2 642 327,00 | 4 129 948,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 472 702,00 | 472 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 432,00 | 0,00 | 5 151 109,23 | 6 856 331,35 | | |
| 2017 | 368 144,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 736 288,00 | 0,00 | 5 234 302,72 | 7 732 888,72 | | |
| 2018 | 368 144,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 144,00 | 0,00 | 1 445 237,04 | 1 445 237,04 | | |
| 2019 | 368 144,00 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 144,00 | 368 144,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przyschodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktando budżetowa 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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 (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 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 wykonanie 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 |
|------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6.1 | 8.7 | 8.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 7,07% | 4,44% | 0,00 | 4,44% | 12,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 3,26% | 2,30% | 0,00 | 2,30% | 19,66% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,15% | 2,15% | 0,00 | 2,15% | 10,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 19,73% | x | x | x | x |
| 2017 | 1,28% | 1,28% | 0,00 | 1,28% | 16,43% | 14,30% | 17,28% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 5,85% | 15,62% | 18,61% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 1,53% | 11,02% | 14,00% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 7,94% | 7,94% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|--------------|--------------|--------|--|---|--------------|--------------|------|--|---------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| | | | | | | | 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 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 445 283,10 | 2 237 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 714 293,00 | 467 541,00 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 8 008 380,24 | 2 056 588,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 093 869,00 | 431 234,64 | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 957 505,04 | 2 461 341,00 | 2 652 622,04 | 0,00 | 2 652 622,04 | 0,00 | 7 951 761,68 | 1 350 092,04 | | | |
| 2018 | 368 144,00 | 368 144,00 | 8 981 700,00 | 2 200 000,00 | 1 328 831,04 | 0,00 | 1 328 831,04 | 413 839,00 | 0,00 | 914 992,04 | | | |
| 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 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 9 859 000,00 | 2 401 000,00 | 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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wylicza się koszty 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 wylicza się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wylicza 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: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | 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 |
| | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 1 737 109,00 | 1 330 804,00 | 269 610,00 | 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 |

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: | | Wydajki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydajki 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 | Wydajki 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 tym: | Wydajki 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 | 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: |
|------------------|--------------|--------------|--|---|---|------------|---|--------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 2016 | 423 716,57 | 269 610,86 | 269 610,86 | 154 105,71 | 154 105,71 | 154 105,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 2 652 622,04 | 1 061 194,00 | 0,00 | 1 591 428,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 328 631,04 | 251 738,00 | 0,00 | 1 077 093,04 | 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 | |

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 zdyktowanego udochu 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 7 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części 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 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 przewidzianego 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2014 | 207 949,00 | 207 949,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 430 840,00 | 430 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|---|
| | Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Wykonanie 2014 | 1 191 322,46 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 472 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 472 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 368 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 14.4 | | | |
| | | | | | | -471 200,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu w 84,1% wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związanych współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedyną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (proszę o kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 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

PRZEWODNICZĄCY
Ryszard Dąbrowski
Janusz Tarapota

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/268/17 Rady Gminy Korytnica z dnia 03.11.2017 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2017-2020

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 981 453,08 | 2 652 622,04 | 1 328 831,04 | 0,00 | 0,00 | 3 981 453,08 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 981 453,08 | 2 652 622,04 | 1 328 831,04 | 0,00 | 0,00 | 3 981 453,08 |
| 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: | | | | 3 981 453,08 | 2 652 622,04 | 1 328 831,04 | 0,00 | 0,00 | 3 981 453,08 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 981 453,08 | 2 652 622,04 | 1 328 831,04 | 0,00 | 0,00 | 3 981 453,08 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin - Poprawa warunków życia ludności | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1 829 984,08 | 914 992,04 | 914 992,04 | 0,00 | 0,00 | 1 829 984,08 |
| 1.1.2.2 | Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 2 151 469,00 | 1 737 630,00 | 413 839,00 | 0,00 | 0,00 | 2 151 469,00 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Tarkata

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/268/17 Rady Gminy Korytnica
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2017 – 2020

Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Korytnica
z dnia 3 listopada 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2017 - 2020.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2020 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 2017 r, i uchwałami w sprawie zmian w budżecie gminy podjętymi przez Radę Gminy, także w dniu dzisiejszym.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 366.799,07 zł ogółem i wydatki zwiększa się o kwotę 366.799,07 zł ogółem.

Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zwiększa się o kwotę 16.870 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Tarapata