

**UCHWAŁA NR XLVI/285/17
RADY GMINY KORYTNICA**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2018-2021**

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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korytnica na lata 2018– 2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz załącza się objaśnienie jako załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

§ 5. Uchyła się uchwałę Nr XXXI/202/16 Rady Gminy Korytnica z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy na lata 2017-2020 ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Korytnica.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Tarapata

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/285/17 Rady Gminy Korytnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2018-2021

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	w tym:					w tym:			
		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
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
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	840,00	623 779,42
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	8 895 647,00	8 973 070,01	0,00	193 123,13
Plan 3 kw. 2017	31 270 460,45	29 333 351,45	3 312 000,00	5 000,00	7 250 000,00	5 126 801,04	8 685 946,00	9 601 598,41	0,00	1 937 109,00
Wykonanie 2017	31 658 460,00	31 383 900,00	3 777 320,00	10 000,00	6 158 000,00	4 830 479,00	8 685 946,00	9 981 450,00	4 950,00	269 610,00
2018	28 888 835,00	27 421 336,00	2 870 000,00	10 000,00	6 883 032,00	5 188 906,00	8 316 552,00	8 859 663,00	0,00	1 467 499,00
2019	24 429 339,00	24 177 601,00	2 011 000,00	4 500,00	6 362 101,00	5 112 101,00	8 300 000,00	7 500 000,00	0,00	251 738,00
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
2021	26 774 000,00	26 774 000,00	2 400 000,00	5 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	8 600 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 z późn. 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.

3) W pozycji wyliczane są 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		2.1.1.2		2.1.3			2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2																	
Wykonanie 2015	20 347 048,68	16 659 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 515,58	63 515,58	434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 610,55
Wykonanie 2016	24 284 052,71	20 758 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 142,93	47 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 103,64
Plan 3 kw. 2017	33 400 902,45	24 173 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 656,00	38 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226 921,04
Wykonanie 2017	30 728 920,00	21 624 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 921,00
2018	28 520 691,00	23 608 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 875,00
2019	24 061 195,00	23 647 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 885,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 639,00
2020	25 574 000,00	25 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 774 000,00	26 774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				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		
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	929 540,00	3 055 094,20	1 950 662,20	0,00	1 104 432,00	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	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	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	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	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	5	z tego:				Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki bieżące
		z tego:							
		5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1	8.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	638 589,00	638 589,00	207 949,00	0,00	0,00	1 577 134,00	0,00	4 228 757,38	5 406 802,25
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 288,00	0,00	5 159 370,04	7 657 956,04
Wykonanie 2017	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 288,00	0,00	9 758 901,00	12 813 995,20
2018	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 144,00	0,00	3 812 520,00	3 812 520,00
2019	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 245,00	530 245,00
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

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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	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
Wykonanie 2015	3,26%	2,30%	0,00	2,30%	19,66%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	19,73%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	16,50%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	30,84%	X	X	X	X
2018	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,20%	18,63%	23,41%	TAK	TAK
2019	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	2,17%	16,48%	21,26%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,62%	15,40%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,12%	5,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:	z tego:							Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.2				11.4
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	11.5			
Lp													
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	0,00	3 333 025,71	354 584,84	
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	0,00	3 093 869,00	431 234,64	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 914 413,04	2 461 341,00	2 652 622,04	0,00	2 652 622,04	0,00	7 951 761,68	0,00	7 951 761,68	1 350 092,04	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 532 400,00	2 399 825,00	914 992,04	0,00	914 992,04	0,00	7 813 000,00	0,00	7 813 000,00	914 992,04	
2018	368 144,00	368 144,00	9 727 650,00	2 458 655,00	2 652 623,00	0,00	2 652 623,00	0,00	3 996 882,00	0,00	3 996 882,00	914 993,00	
2019	368 144,00	368 144,00	9 251 151,00	2 150 000,00	413 839,00	0,00	413 839,00	0,00	413 839,00	413 839,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	9 980 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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	w tym:		w tym:		w tym:		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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	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 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 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	finansowane środkami określonymi 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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 737 109,00	1 330 804,00	269 610,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	269 610,00	269 610,00	269 610,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 457 499,00	1 061 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	251 738,00	251 738,00	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.

Lp	12.4 Wydanki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym:
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 652 623,00	1 061 194,00	0,00	1 591 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	413 839,00	251 738,00	0,00	162 101,00	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) Przesłany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/285/17 Rady Gminy Korytnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2018-2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 981 454,04	413 839,00	0,00	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				3 981 454,04	413 839,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 981 454,04	413 839,00	0,00	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				3 981 454,04	413 839,00	0,00	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	1 829 985,04	0,00	0,00	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	2018	2019	2 151 469,00	413 839,00	0,00	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
Rafał Górczyński
Thomas Tarapata

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/285/17

Rady Gminy Korytnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2021

**Objaśnienie do Uchwały Rady Gminy Korytnica z dnia 28.12.2017
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2018-2021**

Wieloletnia prognoza finansowa jest uchwalana wraz z uchwałą budżetową.

Jak wynika z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjętej wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Prognoza będzie mogła ulegać zmianie bowiem przepisy umożliwiają korygowanie jej co roku, tak aby dostosować ją do zmieniających się warunków w danym roku. Stosownie do art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, będzie wprowadzał Wójt Gminy.

Dla bardziej przejrzystego zobrazowania i wyliczenia wskaźników według nowych zasad przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej wykonanie budżetu za lata 2015 – 2017, a w 2017 roku także plan za III kwartały.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -2021 przyjęto szacunkowy wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2021, ponieważ do 2019 roku planowana jest spłata zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczek.

Na koniec 2017 r. zadłużenie w WFOŚiGW wyniesie 726.288 zł.

Dochody

W tabeli obrazującej Wieloletnią Prognozę Finansową dochody przedstawione zostały w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Są to dochody z tytułu realizowanych inwestycji tj. przewidywane dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Bardzo trudno jest oszacować wysokość planu dochodów na tak długi okres.

W naszej gminie najwyższe dochody uzyskujemy z subwencji ogólnej z budżetu państwa, z dochodów podatkowych i opłat od osób fizycznych i prawnych w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Gmina nie ma możliwości znacznego zwiększania dochodów własnych. Rada Gminy nie ustala maksymalnych stawek podatkowych, gdyż społeczeństwo naszej gminy nie udźwignęłoby ciężaru takich płatności. Dość znaczne dochody występują w nowym dziale 855 – Rodzina z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze Program 500 Plus i świadczenia rodzinne. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne nie mogą być wydatkowane na inne zadania. W naszej gminie odnotowuje się coroczny wzrost zapotrzebowania środków na pomoc społeczną.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami.

Kwota nadwyżki budżetowej stanowiącej różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków, planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek przypadających na każdy rok ujętych w kolumnie 10 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek od roku 2018 do 2021. Spłata długu ujęta jest w rozchodach w kol. 5. natomiast spłata odsetek w wydatkach w kol. 2.1.3.

W kol. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone” ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Korytnica. Zaplanowany niewielki wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach obejmuje nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat. W poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jst. ujęte są wydatki sklasyfikowane w rozdziałach 75018 – Urzędy Marszałkowskie, 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin.

W ramach przedsięwzięć wskazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

Gmina nie udzielała dotychczas i nie będzie udzielała w latach 2018-2021 poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Topolapata