

**Uchwała Nr XXI/103/20
Rady Gminy Korytnica
z dnia 18 marca 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2020 – 2023 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

LP	2	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
			Wydutki bieżące x										w tym:					
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 532 725,09	23 503 542,07	8 519 395,11	0,00	0,00	0,00	32 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029 183,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	36 031 684,57	24 568 749,14	9 252 143,11	0,00	0,00	0,00	19 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 462 935,43	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	31 356 385,39	24 289 860,48	9 915 550,61	0,00	0,00	0,00	12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 524,91	0,00	0,00	9 400,00
Wykonanie 2019	32 787 309,69	26 119 452,34	10 193 913,61	0,00	0,00	0,00	6 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 857,35	6 667 857,35	0,00	0,00
2020	27 869 310,52	26 361 783,52	11 006 157,00	0,00	0,00	0,00	483,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 527,00	1 507 527,00	0,00	0,00
2021	28 900 000,00	28 900 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 600 000,00	29 600 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 600 000,00	29 600 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	647 317,59	0,00	3 055 094,20	0,00	0,00	1 950 662,20	0,00	1 104 432,00	0,00
Wykonanie 2018	480 049,04	0,00	3 334 267,79	0,00	0,00	2 597 979,79	0,00	736 288,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 775 260,20	0,00	3 143 404,20	0,00	0,00	3 078 028,83	2 709 884,83	65 375,37	65 375,37
Wykonanie 2019	-2 248 876,13	0,00	3 446 172,83	0,00	0,00	3 078 028,83	1 880 732,13	368 144,00	368 144,00
2020	-37 041,52	0,00	37 041,52	0,00	0,00	37 041,52	37 041,52	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:			
	4.4	4.4.1				5.1.1.1	5.1.1.2		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
na pokrycie deficytu budżetu x									
Łącznie	0,00	0,00	0,00	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	368 144,00	368 144,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączonych z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:						Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	736 288,00	0,00	7 201 940,61	10 257 034,81				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	368 144,00	0,00	11 014 962,67	14 349 230,46				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 562 036,79	4 705 440,99				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 981 703,29	5 427 876,12				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 485,48	1 507 527,00				
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^y	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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
Wykonanie 2017	0,00%	X	35,53%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	43,27%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,62%	9,54%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	11,71%	11,68%	X	X	X
2020	0,00%	8,11%	8,11%	29,45%	30,16%	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00%	20,31%	21,02%	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00%	5,88%	6,60%	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	2,70%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	269 610,00	0,00	269 610,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587,70	15 587,70	9 560,70
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 314 761,00	0,00	1 364 350,00	27 920,00	27 920,00	22 120,00
Wykonanie 2019	26 800,00	26 800,00	26 800,00	2 050 461,01	2 050 461,01	1 201 695,59	26 532,00	26 532,00	20 745,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:						bieżące	majątkowe						
											9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	873 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2019	2 384 761,00	0,00	1 364 350,00	3 804 761,00	0,00	0,00	3 804 761,00	0,00								
Wykonanie 2019	2 326 444,65	2 326 444,65	1 298 649,72	3 753 981,30	0,00	0,00	3 753 981,30	0,00								
2020	5 000,00	5 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	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 XXII/104/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 485 461,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 485 461,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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:				2 429 761,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 429 761,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	2 429 761,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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:				55 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Gminy (rehabilitacja biblioteka) -	Urząd Gminy	2019	2020	55 700,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Tarapata

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/103/20 Rady Gminy Korytnica
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2020 – 2023

**Objaśnienie
do Uchwały Rady Gminy Korytnica
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2020 – 2023**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2023 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 2020r. i uchwałami w sprawie zmian w budżecie gminy podjętymi przez Radę Gminy także w dniu dzisiejszym.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 14.815,00 zł ogółem, a wydatki zwiększa się o kwotę 14.815,00 zł ogółem.

W wykazie przedsięwzięć do WPF (poz. 1.3.2.1) dodaje się wydatek majątkowy w kwocie 50.000,00 zł na rok 2020 związany z modernizacją ogrzewania pn. Modernizacja ogrzewania budynku Urzędu Gminy (rehabilitacja, biblioteka). W 2019 r. poniesione zostały już koszty związane z projektem budowlanym kotłowni w kwocie 5.700,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Taraspata