

„PROJEKT”

**UCHWAŁA NR III/16/2014
RADY GMINY KORYCIN**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r poz. 379, 911 i 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Gminy Korycin postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin na lata 2015 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

3. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc:

1. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XVI/160/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.
2. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XXVII/176/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.

3. Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Korycin z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.
4. Zarządzenie Nr 138/2014 Wójta Gminy Korycin z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.
5. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XXVIII/178/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.
6. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XXIX/181/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.
7. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XXX/188/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.
8. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XXXI/198/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.
9. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XXXII/203/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.
10. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr III/14/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2015 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.1.3	1.1.3.1	1.2.1	1.2.2					
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 2012	13118613,65	10765797,27	716749	6855,12	2139731,78	1264181,98	4878178	2186455,08	2352816,38	547762	1805054,38				
Wykonanie 2013	13315491,52	10898348,85	730614	8014,63	2175056,77	1277211,85	5043286	2521714,22	2417142,67	538378,99	1878763,68				
Plan 3 kw. 2014	17134277,34	10671919,34	730355	10000	2634370	1450000	4524480	2183154,05	6462358	1301316	5161042				
2015	12538091	9713243	856464	10000	2076820	1250000	4824679	1713180	2824848	300000	2524848				
2016	10632250	10302250	900000	10000	2000000	1200000	5000000	2000000	3300000	3300000	0				
2017	10556784	10456784	900000	10000	2000000	1200000	5000000	2000000	1000000	1000000	0				
2018	10613636	10613636	900000	10000	2000000	1200000	5000000	2000000	0	0	0				
2019	10772841	10772841	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2020	10934434	10934434	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2021	11098451	11098451	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2022	11264928	11264928	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2023	11433902	11433902	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2024	11605411	11605411	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2025	11779492	11779492	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2026	11956184	11956184	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2027	12135527	12135527	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2028	12317560	12317560	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2029	12502323	12502323	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2030	12689858	12689858	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2031	12880205	12880205	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	716665	716665	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	301592	301592	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	301592	301592	0	0	0	0	0
2015	331592	331592	0	0	0	0	0
2016	331592	331592	0	0	0	0	0
2017	464443	464443	0	0	0	0	0
2018	463814	463814	0	0	0	0	0
2019	463814	463814	0	0	0	0	0
2020	443696	443696	0	0	0	0	0
2021	445073	445073	0	0	0	0	0
2022	445073	445073	0	0	0	0	0
2023	445073	445073	0	0	0	0	0
2024	445073	445073	0	0	0	0	0
2025	445073	445073	0	0	0	0	0
2026	445710	445710	0	0	0	0	0
2027	400000	400000	200000	0	200000	0	0
2028	400000	400000	200000	0	200000	0	0
2029	400000	400000	200000	0	200000	0	0
2030	400000	400000	200000	0	200000	0	0
2031	431592	431592	431592	0	431592	0	0

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.

	Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	---------------------------------	--

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	5773210	0	907869,44	1581194,39
Wykonanie 2013	6271618	0	1063472,57	1063472,57
Plan 3 kw. 2014	5970026	0	206896	206896
2015	6870026	0	544684	544684
2016	6538434	0	602250	602250
2017	6073991	0	614443	614443
2018	5610177	0	663814	663814
2019	5146363	0	663814	663814
2020	4702667	0	593696	593696
2021	4257594	0	595073	595073
2022	3812521	0	505017	505017
2023	3367448	0	566392	566392
2024	2922375	0	629226	629226
2025	2477302	0	693546	693546
2026	2031592	0	759379	759379
2027	1631592	0	826754	826754
2028	1231592	0	895699	895699
2029	831592	0	966244	966244
2030	431592	0	1038419	1038419
2031	0	0	1112252	1112252

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie

Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (14) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (10) + (11) - (15.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (14) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (10) + (11) - (15.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (14) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (10) + (11) - (15.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (14) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (10) + (11) - (15.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (14) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) + (10) + (11) - (15.1.1)]}{(1)}$
Wykonanie 2012	8,24%	8,24%	0	8,24%	11,10%	0,00%	9,61	9,7	9,7	
Wykonanie 2013	4,32%	4,32%	0	4,32%	12,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,76%	1,76%	0	1,76%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,72%	4,28%	0	4,28%	6,74%	10,64%	10,47%	TAK	TAK	
2016	5,66%	5,14%	0	5,14%	8,77%	9,19%	9,02%	TAK	TAK	
2017	6,86%	6,34%	0	6,34%	6,77%	8,10%	7,93%	TAK	TAK	
2018	6,63%	6,11%	0	6,11%	6,25%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2019	6,36%	5,85%	0	5,85%	6,16%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2020	5,89%	5,38%	0	5,38%	5,43%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2021	5,72%	5,23%	0	5,23%	5,36%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2022	5,46%	4,97%	0	4,97%	4,48%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2023	5,23%	4,75%	0	4,75%	4,95%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2024	5,02%	4,54%	0	4,54%	5,42%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2025	4,80%	4,33%	0	4,33%	5,89%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2026	4,58%	4,12%	0	4,12%	6,35%	5,42%	5,42%	TAK	TAK	
2027	4,00%	1,90%	0	1,90%	6,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2028	3,82%	1,83%	0	1,83%	7,27%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2029	3,62%	1,72%	0	1,72%	7,73%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2030	3,43%	1,63%	0	1,63%	8,18%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	
2031	3,50%	0,00%	0	0,00%	8,64%	7,73%	7,73%	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.

	w tym na:
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp										
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	716665	4152947,76	1157350,43	2557839,86	0	2557839,86	303234,82	2683299,86	0
Wykonanie 2013	0	301592	4173770,43	1107200,78	3189471,32	7264,83	3182206,49	3220418	57021,38	6242
Plan 3 kw. 2014	0	301592	4499654,99	1293502,99	183222	38760	144462	158462	6199200	10000
2015	0	0	4233761	1244799	4146887	149288	3997599	4120694	148838	0
2016	331592	331592	4242105	1250000	0	0	0	0	0	0
2017	464443	464443	4263316	1250000	0	0	0	0	0	0
2018	463814	463814	4284633	1250000	0	0	0	0	0	0
2019	463814	463814	4306056	0	0	0	0	0	0	0
2020	443696	443696	4327586	0	0	0	0	0	0	0
2021	445073	445073	4349224	0	0	0	0	0	0	0
2022	445073	445073	4370970	0	0	0	0	0	0	0
2023	445073	445073	4392825	0	0	0	0	0	0	0
2024	445073	445073	4414789	0	0	0	0	0	0	0
2025	445073	445073	4436863	0	0	0	0	0	0	0
2026	445710	445710	4459047	0	0	0	0	0	0	0
2027	400000	400000	4481342	0	0	0	0	0	0	0
2028	400000	400000	4503749	0	0	0	0	0	0	0
2029	400000	400000	4526268	0	0	0	0	0	0	0
2030	400000	400000	4548899	0	0	0	0	0	0	0
2031	431592	431592	0	0	0	0	0	0	0	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Dochody bieżące	Dochody		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące na realizację programu, w tym:	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	
	w tym:

Wyszczególnienie	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 splata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	716665	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	301592	0	0	0	0	0	0
2015	331592	0	0	0	0	0	0
2016	331592	0	0	0	0	0	0
2017	464443	0	0	0	0	0	0
2018	463814	0	0	0	0	0	0
2019	463814	0	0	0	0	0	0
2020	443696	0	0	0	0	0	0
2021	445073	0	0	0	0	0	0
2022	445073	0	0	0	0	0	0
2023	445073	0	0	0	0	0	0
2024	445073	0	0	0	0	0	0
2025	445073	0	0	0	0	0	0
2026	445710	0	0	0	0	0	0
2027	200000	0	0	0	0	0	0
2028	200000	0	0	0	0	0	0
2029	200000	0	0	0	0	0	0
2030	200000	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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. Automatycznie 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 określającą 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 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

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018

kwoty w
→)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4324966	4146887	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				195504	149288	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				4129462	3997599	0	0	0	0
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:				4324966	4146887	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				195504	149288	0	0	0	0
1.1.1.1	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół w Korycinie	2013	2015	84504	38288	0	0	0	0
1.1.1.2	Działania na rzecz opracowania zasad gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Korycin	Urząd Gminy Korycin	2013	2015	111000	111000	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				4129462	3997599	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa systemu solarnych instalacji wytworzenia ciepła w Gminie Korycin - Budowa systemu solarnych instalacji wytworzenia ciepła w Gminie Korycin	Urząd Gminy Korycin	2012	2015	4000000	3940000	0	0	0	0
1.1.2.2	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II. administracja samorządowa	Urząd Gminy Korycin	2011	2015	129462	57599	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031 przyjęto następujące założenia:

1. Dla lat 2012 - 2013 - faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
2. Dla roku 2014 – dane według planu budżetu gminy na 30 09 2014 r. oraz danych z aktualnej prognozy finansowej.
3. Dla roku 2015 – dane wg projektu uchwały budżetowej na 2015 r. uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań i kształtowania się długu wynikające z posiadanych przez jst dokumentów.
4. Dla lat 2015 – 2018 w zakresie:
 - a) Dochody bieżące. Dochody bieżące dla roku 2015 przyjęto w wysokościach wynikających z otrzymanych informacji o wysokościach dotacji i subwencji, dochody podatkowe oszacowano na poziomie zakładanych wpływów z tych podatków. Dochody bieżące w latach 2016-2031 oszacowano przy założeniu ich corocznego wzrostu o ok. 1,5 %
 - b) Dochody majątkowe. Dochody majątkowe w latach 2015 – 2018 oszacowano przy założeniu iż:
 - 1) w roku 2015 dochody oszacowano w kwocie 2 824 848 zł. Wartość ta składa się z dwóch składowych. Pierwsza część (ok. 300 000 zł) to planowane do pozyskania dochody z tytułu sprzedaży prawa własności działek budowlanych położonych nad zbiornikiem wodnym w Korycinie, oraz innych obiektów stanowiących zasób komunalny Gminy Korycin (sprzedaż mieszkania w byłym Domu Nauczyciela w Zabrodziu). Kolejne wartości (ok. 2 524 848 zł) to refundacja wydatków związana z projektem „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin” (2 475 890 zł) oraz przewidziana refundacja wydatków w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa” (48 958 zł)
 - 2) w latach 2015 – 2018 planowana jest dalsza sprzedaż działek nad zbiornikiem wodnym w Korycinie oraz innych działek będących w zasobie mienia komunalnego Gminy Korycin.
 - c) Wydatki bieżące. W roku 2015 planowany jest spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2014 (wydatki bieżące plan 2014 – 10 465 023,34 zł plan 2015 9 168 559 zł). Jednakże w trakcie trwania 2015 roku wydatki te wzrastać będą o kwoty dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na cele związane głównie z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej. Jako że wzrost tych wydatków zrównoważony zostanie dochodami z tytułu dotacji otrzymanych na ten cel, zmiana poziomu wydatków w tym zakresie nie spowoduje zachwiania ogólnych relacji budżetowych oraz wskaźników. Pewną niewiadomą pozostaje natomiast kształtowanie się poziomu stóp procentowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski mających wpływ na wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. W okresie w którym sporządzana jest prognoza stopy te kształtują się na historycznie bardzo niskim poziomie niemniej jednak trudno jest przewidzieć jak będą się one kształtować w przyszłości. W prognozie wydatki te zaplanowano przy założeniu iż stopy te pozostaną bez zmian. (średnio ok. 4,5% rocznie).
 - d) Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaprognozowano na podstawie podpisanych umów.

Wydatki bieżące budżetu roku 2015 i następnych równoważone są dochodami bieżącymi budżetu. Generowana jest także nadwyżka operacyjna, która przeznaczana jest począwszy od roku 2016 na obsługę zadłużenia (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w

latach wcześniejszych. W roku budżetowym 2015 planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 231 592 zł przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego w realizowany projekt polegający na budowie systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin (kwota 900 000 zł) oraz pozwalający spłacić raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych a przypadających do zapłaty w roku 2015 (kwota 331 592 zł) Zobowiązanie to (do kwoty 900 000 zł) po jego zaciągnięciu będzie korzystało z wyłączenia na podstawie art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych, nie wpływając negatywnie na dopuszczalne wskaźniki zadłużenia. Niemniej jednak zaciągnięcie kolejnego kredytu spowoduje wzrost kosztów obsługi zadłużenia gminy oraz obowiązek jego spłaty w latach późniejszych co może w znaczący sposób ograniczać dalsze możliwości inwestycyjne gminy. W latach kolejnych planowane są budżety, które w swych założeniach nadwyżki budżetowe przeznaczają na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Z załączonej symulacji wynika, iż w żadnych z zaprezentowanych lat nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych wskaźników. Uchwała budżetowa na rok 2015 oraz dane wynikające z wieloletniej prognozy finansowej gminy pozwalają na sfinansowanie wszystkich potrzeb wydatkowych budżetu przy uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń z tym związanych oraz pozwalają obsłużyć istniejące zadłużenie bez ryzyka utraty płynności.

Reasumując, projektowana sytuacja finansowa Gminy Korycin na rok 2015 i następne, realnie pokazuje iż możliwe jest zbilansowanie dochodów wydatków, przychodów i rozchodów budżetu przy założeniu realizacji zadań własnych gminy oraz wykorzystywania w sposób optymalny posiadanych zasobów. Wieloletnia Prognoza Finansowa w swej treści nie zawiera pozycji wolne środki oraz wyniku budżetu, gdyż do dnia zakończenia starego roku budżetowego (2014) nie jest możliwe ich precyzyjne wyliczenie, niemniej jednak, przewiduje się, że wolne środki które powstały z rozliczenia budżetu za rok 2013 w wysokości ok. 700 000 zł, w znaczącej części przejdą na rok 2015 i w znacznym stopniu poprawią sytuację finansową gminy oraz obowiązujące wskaźniki obrazujące sytuację finansową gminy Nie negując pozytywnych wniosków płynących z analizy niniejszej prognozy stwierdzić należy jednakże, iż gmina zbliżyła się do dopuszczalnych wskaźników określonych przepisami prawa, i w najbliższej perspektywie czasowej (kilka lat) winno się zwrócić szczególną uwagę na poziom wydatków bieżących optymalizując je w maksymalnym stopniu, gdyż każde nawet kilkuprocentowe wahnięcie relacji poziomu wydatków bieżących do dochodów bieżących skutkować może przekroczeniem dopuszczalnych wskaźników. Co prawda ustawodawca wprowadził możliwości dalszego zadłużania się gmin w związku z realizacją projektów dofinansowywanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej wyłączając je z liczenia dopuszczalnych wskaźników zadłużenia, niemniej jednak kolejne nowe zobowiązania generują koszty ich obsługi oraz, co oczywiste obowiązek spłaty w latach następnych. Po roku budżetowym 2015 Gmina Korycin osiągnie swoisty maksymalny poziom zadłużenia, które co prawda nie powoduje w chwili obecnej, problemów z jego obsługą, jednakże dalsze jego zwiększanie może spowodować trudności w tym zakresie.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński