

**UCHWAŁA NR .../.../2015
RADY GMINY KORYCIN**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2016 – 2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) Rada Gminy Korycin postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin na lata 2016 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

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

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. Objasnienia 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 III/16/2014 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031.
2. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr IV/20/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031.
3. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr V/26/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031.
4. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr VI/34/2015 Gminy Korycin z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031.
5. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr VII/48/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031.

6. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031.
7. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr IX/55/2015 Rady Gminy Korycin z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2016 - 2031

1)

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	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	13315491,52	10898348,85	730614	8014,63	2175056,77	1277211,85	5043286	2521714,22	2417142,67	538378,99	1878763,68			
Wykonanie 2014	17816067,93	10349705,24	738459	8083,51	2136693,78	1281967,83	4566831	2506934,21	7466362,69	1166832,58	6299530,11			
Plan 3 kw. 2015	14197386,01	10756878,99	856464	10000	2141820	1250000	4876185	2400710,99	3440507,02	630000	2810507,02			
Wykonanie 2015	10848185,55	8425328,01	607907	6780,73	1657278,86	985487,83	3942315	1787980,65	2422857,54	635258,6	1787598,94			
2016	10654188	10045170	866090	10000	1971340	1219040	5245046	1714694	609018	300000	309018			
2017	10556784	10456784	900000	10000	2000000	1200000	5000000	2000000	100000	100000	0			
2018	10613636	10613636	900000	10000	2000000	1200000	5000000	2000000	0	0	0			
2019	10772841	10772841	900000	10000	2000000	1200000	5000000	2000000	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			

Strona 1

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.

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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 w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	301592	301592	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	301592	301592	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	331592	331592	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	248694	248694	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	100000	100000	100000	0	100000	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				6	8.1	8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.1.20]
Lp	6	7	8.1	8.2			
Formuła			[1.1] - [2.1]		[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.1.20]		
Wykonanie 2013	6271618	0	1063472,57	1063472,57			
Wykonanie 2014	5970026	0	156255,62	942893,68			
Plan 3 kw. 2015	6870026	0	820117,2	820117,2			
Wykonanie 2015	6621332	0	1063005,54	1740370,12			
2016	6206842	0	623808,14	623808,14			
2017	5742399	0	614443	614443			
2018	5278585	0	663814	663814			
2019	4814771	0	663814	663814			
2020	4371075	0	593696	593696			
2021	3926002	0	595073	595073			
2022	3480929	0	505017	505017			
2023	3035856	0	566392	566392			
2024	2590783	0	629226	629226			
2025	2145710	0	693546	693546			
2026	1700000	0	759379	759379			
2027	1300000	0	826754	826754			
2028	900000	0	895699	895699			
2029	500000	0	966244	966244			
2030	100000	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1))}{(1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1) + (14.1.2.1) - (2.1.2) + (16.2))}{(1) - (15.1.1)}$	9.6	9.6	9.6	9.6	9.6	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	4,32%	4,32%	0	4,32%	12,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,04%	3,04%	0	3,04%	7,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,96%	3,57%	0	3,57%	10,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,80%	3,69%	0	3,69%	15,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,46%	5,16%	0	5,16%	8,67%	9,89%	9,89%	11,70%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2017	6,77%	6,46%	0	6,46%	6,77%	8,77%	8,77%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2018	6,63%	6,33%	0	6,33%	6,25%	8,55%	8,55%	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2019	6,36%	6,06%	0	6,06%	6,16%	7,23%	7,23%	10,36%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2020	5,89%	5,59%	0	5,59%	5,43%	6,39%	6,39%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2021	5,72%	5,43%	0	5,43%	5,36%	5,95%	5,95%	6,39%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2022	5,46%	5,18%	0	5,18%	4,88%	5,65%	5,65%	5,95%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2023	5,23%	4,95%	0	4,95%	4,95%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2024	5,02%	4,74%	0	4,74%	5,42%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2025	4,80%	4,53%	0	4,53%	5,89%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2026	4,58%	4,31%	0	4,31%	6,35%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2027	4,00%	2,08%	0	2,08%	6,81%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2028	3,82%	1,95%	0	1,95%	7,27%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2029	3,62%	1,82%	0	1,82%	7,73%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	3,43%	1,69%	0	1,69%	8,18%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2031	0,92%	0,00%	0	0,00%	8,64%	7,73%	7,73%	7,73%	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
						11.3.1	11.3.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0	301592	417370,43	1107200,78	3189471,32	7264,83	3182206,49	3220418	57021,38	6242	
Wykonanie 2014	0	301592	4339471,18	1218410,33	118973,74	32654,25	86319,49	0	6233292,13	1197007,66	
Plan 3 kw. 2015	0	0	4317336,02	1281794,2	4156184	158585	3997599	3940000	1220624,22	0	
Wykonanie 2015	0	0	3409526,54	981294,27	549483,64	157524,49	391959,15	3919328,45	1075714,28	0	
2016	331592	331592	4415011,86	1090735	0	0	0	0	601234,14	300000	
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	1300000	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	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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

Wyszczególnienie	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	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	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	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	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	187091,14	179667,95	179667,95	1845763,68	1845763,68	1845763,68	1845763,68	135063,97	135063,97	135063,97
Wykonanie 2014	135298,13	135298,13	135298,13	297528,06	297528,06	297528,06	297528,06	399391,46	332975,25	332975,25
Plan 3 kw. 2015	286798,98	286798,98	286798,98	2516944,02	2516944,02	2516944,02	2516944,02	164584,78	146584	164584,78
Wykonanie 2015	188726,64	188726,64	188726,64	188726,64	1522035,16	1522035,16	1522035,16	1522035,16	164514,79	146514,99
2016	101998	101998	101998	9018	9018	9018	9018	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:
--	--------	------------------	--------	------------------	--------

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.2	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	12.5	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	Krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1	12.6	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2013	3141491,99	2167689	2167689	973803,46	973803,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	123564,59	94964,54	94964,54	28300,02	28300,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	3712658,22	2719162,02	3712658,22	993496,2	993496,2	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000
Wykonanie 2015	164515,79	3711655,65	2719160,67	3711655,65	992494,95	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
w tym:	Wydatki na splate Wydatki na splate Wynagrodzenia na splate
	Dochody

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
Formuła											
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	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 spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata 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 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	301592	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	331592	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	248694	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	400000	0	0	0	0	0	0
2028	400000	0	0	0	0	0	0
2029	400000	0	0	0	0	0	0
2030	400000	0	0	0	0	0	0
2031	100000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały 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 o terminie dozwolonym

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	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
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2016 – 2031.

W projekcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2031 przyjęto następujące założenia:

1. Dla lat 2013 - 2014 - faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
2. Dla roku 2015 – plan 3 kw. 2015 - dane według planu budżetu gminy na 30 09 2015 r. oraz danych z aktualnej prognozy finansowej.
3. Dla roku 2015- - wykonanie 2015 - dane według aktualnego wykonania budżetu gminy na 30 09 2015 r. oraz danych z aktualnej prognozy finansowej.
4. Dla roku 2016 – dane wg projektu uchwały budżetowej na 2016 r. uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań i kształtowania się długu wynikające z posiadanych przez jst dokumentów.
5. Dla lat 2015 – 2018 w zakresie:
 - a) Dochody bieżące. Dochody bieżące dla roku 2016 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 2017-2031 oszacowano przy założeniu ich corocznego wzrostu o ok. 1,5 %
 - b) Dochody majątkowe. Dochody majątkowe w latach 2015 – 2019 oszacowano przy założeniu iż:
 - 1) w roku 2016 dochody oszacowano w kwocie 609 018 zł. Wartość ta składa się z dwóch składowych. Pierwsza część (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 (np. sprzedaż mieszkania w byłym Domu Nauczyciela w Zabrodziu). Kolejne wartości to kwota dotacji przewidzianej do pozyskania z Gminy Janów w związku z podjętą przez Radę Gminy Janów uchwałą przyznającą pomoc finansową Gminie Korycin w wysokości 300 000,00 zł oraz dotacja refundacja wydatków związana z projektem „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa” (9 018,00 zł)
 - 2) w latach 2016 – 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 2016 planowany jest spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2015 (wydatki bieżące plan 2015 – 9 936 761,79 zł plan 2016 – 9 389 321,86 zł). Jednakże w trakcie trwania 2016 roku plan wydatków wzrastać będzie 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 wzrosną i kształtować się będą na poziomie średnio ok. 3,0 %.
 - d) Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaprognozowano na podstawie podpisanych umów.

Wydatki bieżące budżetu roku 2016 i następnych równoważone są dochodami bieżącymi budżetu. Generowana jest także nadwyżka operacyjna, która przeznaczana jest na obsługę zadłużenia (spłata

odsetek od kredytów i pożyczek) oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. W roku budżetowym 2016 nie jest planowane zaciąganie kredytów długoterminowych.

Z załączonej symulacji wynika, iż w żadnym z zaprezentowanych lat nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych wskaźników. Uchwała budżetowa na rok 2016 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 2016 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 roku budżetowego 2015 nie jest możliwe ich precyzyjne wyliczenie, niemniej jednak, przewiduje się, że wolne środki które powstały z rozliczenia budżetu za rok 2014 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.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Wójt

Mirosław Lech