

Uchwała Nr XXX/194/2013

Rady Gminy Korczew

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korczew na lata 2014 - 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 t.j. ze zm.) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 (w przypadku upoważnień) art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.)

Rada Gminy Korczew uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korczew na lata 2014 - 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF i Zał. Nr 3 Objaśnienia WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;
- b) 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 2014 ujętych w Zał. Nr.2.

§3

Traci moc uchwała Nr XXII/151/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 28 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korczew na lata 2013 – 2018 z dniem 31.12.2013 r.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
[Podpis]
Bartłomiej Korczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXX/194/2013
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:			
			dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	7 698 207,38	6 761 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 221,42	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 666 158,13	7 733 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 978,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 693 315,00	7 624 407,00	625 629,00	5 000,00	1 105 580,00	355 000,00	3 930 076,00	1 538 495,00	2 068 908,00	0,00	2 068 908,00
Wykonanie 2013 1)	9 693 315,00	7 624 407,00	625 629,00	5 000,00	1 105 580,00	355 000,00	3 930 076,00	1 538 495,00	2 068 908,00	0,00	2 068 908,00
2014	7 199 225,00	6 973 463,00	719 135,00	5 000,00	1 238 889,00	355 000,00	3 547 302,00	1 291 237,00	225 762,00	0,00	225 762,00
2015	8 571 000,00	8 571 000,00	676 617,00	5 407,00	1 195 684,00	383 932,00	4 323 579,00	1 351 966,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 742 548,00	8 742 548,00	696 916,00	5 569,00	1 231 555,00	395 450,00	4 453 286,00	1 392 525,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 904 147,00	8 904 147,00	717 823,00	5 736,00	1 268 502,00	407 313,00	4 586 884,00	1 434 301,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 087 430,00	9 087 430,00	739 358,00	5 908,00	1 306 557,00	419 533,00	4 724 492,00	1 477 330,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 254 278,00	9 254 278,00	761 538,00	5 085,00	1 345 753,00	432 118,00	4 866 226,00	1 521 649,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 449 764,00	9 449 764,00	784 384,00	6 267,00	1 386 126,00	445 082,00	5 012 213,00	1 567 299,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 608 959,00	9 608 959,00	807 916,00	6 456,00	1 427 710,00	458 435,00	5 162 579,00	1 614 318,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekształconego w przedsiębiorstwa publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansowaniu i obsłudze budżetu państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
				gwarancje i poręczenia udzielone w ramach limitów kredytowania, limitów pożyczania, limitów zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansowaniu i obsłudze budżetu państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	8 675 427,08	6 727 843,52	0,00	0,00	0,00	0,00	152 740,78	152 740,78	1 947 583,56
Wykonanie 2012	9 241 905,92	6 400 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	208 360,96	208 360,96	2 840 970,53
Plan 3 kw. 2013	10 193 315,00	6 626 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 566 414,00
Wykonanie 2013 1)	10 058 315,00	6 626 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	3 431 414,00
2014	6 789 225,00	6 376 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	422 408,00
2015	8 041 000,00	8 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
2016	8 249 360,00	8 249 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
2017	8 450 147,00	8 450 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
2018	8 627 494,00	8 627 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
2019	9 150 278,00	9 150 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	9 329 764,00	9 329 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2021	9 448 959,00	9 448 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z t.c.					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.						
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 121a pkt 1 upz z 2005 r., art. 121a pkt 1 upz z 2005 r., art. 169 ust. 3 pkt 1											

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 822 124,00	0,00	1 078 950,00	6 395,00	1 070 555,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 876 367,00	1 229 870,00	2 055 764,00	11 630,00	2 044 134,00	2 040 849,00	1 518 280,00	7 285,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	2 876 367,00	1 229 870,00	2 055 764,00	11 630,00	2 044 134,00	2 040 849,00	1 383 280,00	7 285,00		
2014	400 000,00	400 000,00	2 793 484,00	1 268 002,00	372 408,00	0,00	372 408,00	0,00	417 000,00	5 408,00		
2015	530 000,00	530 000,00	2 899 637,00	1 284 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	493 188,00	493 188,00	2 957 630,00	1 323 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	454 000,00	454 000,00	3 016 782,00	1 362 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	459 936,00	459 936,00	3 077 117,00	1 403 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	104 000,00	104 000,00	3 169 430,00	1 445 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	120 000,00	120 000,00	3 264 513,00	1 489 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	160 000,00	160 000,00	3 362 448,00	1 533 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programu: 2 Projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	126 080,00	119 385,00	119 385,00	1 475 428,00	1 475 428,00	1 475 428,00	121 630,00	103 385,00	103 385,00
Wykonanie 2013 1)	126 080,00	119 385,00	119 385,00	1 475 428,00	1 475 428,00	1 475 428,00	121 630,00	103 385,00	103 385,00
2014	70 980,00	70 980,00	70 980,00	150 240,00	150 240,00	150 240,00	113 800,00	70 980,00	70 980,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Spłaty 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	w tym:		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
						Wynik operacji niekasowych wywołujących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp						
Formuła						
Wykonanie 2011	348 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	611 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,00
Wykonanie 2013 1)	661 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 343,00
2014	460 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	493 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	459 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Barbara Roszuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/194/2013
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				384 640,00	372 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				384 640,00	372 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				384 640,00	372 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				384 640,00	372 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy	2012	2014	13 440,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Remont z modernizacją świetlicy wiejskiej w Czaplach Górnych, gm. Korczew	Urząd Gminy	2013	2014	102 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew, gm. Korczew	Urząd Gminy	2013	2014	269 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	372 408,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	372 408,00
0,00	0,00	0,00	372 408,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	372 408,00
0,00	0,00	0,00	5 408,00

0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	267 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	UNES realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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
1.3.1	- wydatki bieżące					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

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Roszak

Załącznik Nr 3
do uchwały XXX/194/2013
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA

do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczew na lata 2014-2021

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej gminy na rok 2014 – 2021 przyjęto wykonanie dochodów i wydatków od 2011 roku oraz przyjęto prognozę na lata spłaty długu, zgodnie z podpisanymi umowami do 2021 roku.

Dochody:

W planowanych dochodach na 2014 rok w wysokości 7 199 225 zł uwzględniono podane przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji oraz przewidywaną wielkość udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto również podane przez Urząd Wojewódzki, Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego kwoty dotacji celowych. Natomiast wzrost dochodów bieżących w pozostałych latach przyjęto wskaźnikiem wzrostu w wysokości ok. 2,5 %.

Dochody majątkowe przewiduje się w roku 2014 w wysokości 225 762 zł, w związku z planowanymi dotacjami na inwestycje oraz wpływem środków unijnych za wykonane inwestycje w roku 2013 w wysokości 75 522 zł.

Wydatki:

W planowanych wydatkach na lata 2014 – 2021 uwzględniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z podpisanymi umowami oraz ich wzrost w poszczególnych latach średnio o ok. 5%. Przyjęto wzrost cen towarów i usług ok. 3 %. Wydatki w roku 2014 planuje się w wysokości 6 799 225 zł. Planuje się wydatki inwestycyjne w roku 2014 zgodnie z wcześniej podjętymi uchwałami Rady Gminy w wysokości 422 408 zł.

Na koniec 2013 roku stan zadłużenia gminy planowany jest w wysokości 2 781 330 zł. W roku 2014 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 400 000 zł oraz planuje się wolne środki w wysokości 60 206 zł, które w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata powyższych kredytów ujęta jest w przedstawionej prognozie finansowej gminy na lata 2014-2021.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk