

Uchwała Nr XIV/85/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2019 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2017, poz. 2077 z póź. zm.), Rada Gminy Korczew uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2019 – 2026.

Jednolity tekst po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz Przedsięwzięć pozostaje bez zmian i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/85/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2016	10 250 275,79	10 082 384,37	786 647,00	3 035,30	1 386 721,87	408 957,86	3 984 990,00	3 690 707,95	167 891,42	4 296,39	163 595,03	
Wykonanie 2017	12 146 820,53	10 894 396,18	906 776,00	3 259,38	1 388 911,32	430 335,89	3 992 410,00	3 885 697,96	1 252 424,35	34 700,00	1 217 724,35	
Plan 3 kw. 2018	10 863 774,00	10 448 574,00	969 866,00	5 000,00	1 345 577,00	375 000,00	4 188 447,00	3 618 034,00	415 200,00	55 000,00	360 200,00	
Wykonanie 2018	10 943 354,39	10 711 848,29	1 031 499,00	1 992,22	1 436 161,69	447 030,71	4 188 447,00	3 763 109,13	231 506,10	55 000,00	176 506,10	
2019	13 257 142,00	11 484 816,00	1 074 775,00	3 000,00	1 579 120,00	455 000,00	4 502 143,00	4 110 786,00	1 772 326,00	21 000,00	1 751 326,00	
2020	14 917 200,00	11 481 610,00	1 096 270,00	3 060,00	1 580 000,00	460 000,00	4 500 000,00	3 682 615,00	3 435 590,00	0,00	3 435 590,00	
2021	11 130 673,00	11 130 673,00	1 063 201,00	3 122,00	1 484 722,00	421 300,00	4 322 600,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 415 605,00	11 415 605,00	1 140 360,00	3 184,00	1 513 600,00	429 000,00	4 308 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 215 300,00	10 215 300,00	1 163 167,00	3 247,00	1 543 072,00	437 080,00	4 299 000,00	2 970 240,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 380 000,00	10 380 000,00	1 186 430,00	3 620,00	1 579 900,00	445 740,00	4 330 296,00	3 029 400,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 518 000,00	10 518 000,00	1 211 000,00	3 702,00	1 617 000,00	456 654,00	4 416 901,00	3 099 998,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 833 540,00	10 833 540,00	124 733,00	3 813,00	1 665 510,00	470 353,00	4 549 408,00	3 192 997,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne wyrażenie są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	9 589 907,99	8 914 081,28	0,00	0,00	0,00	62 687,34	62 687,34	0,00	0,00	675 826,71
Wykonanie 2017	12 343 628,05	9 215 244,83	0,00	0,00	0,00	46 312,62	46 312,62	0,00	0,00	3 128 383,22
Plan 3 kw. 2018	11 758 774,00	9 643 542,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 115 232,00
Wykonanie 2018	11 041 073,40	9 516 297,79	0,00	0,00	0,00	46 230,22	46 230,22	0,00	0,00	1 524 775,61
2019	13 741 460,00	11 029 063,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	2 712 397,00
2020	14 457 319,00	10 102 119,00	0,00	0,00	x	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	4 355 200,00
2021	10 630 673,00	10 630 673,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 915 605,00	10 915 605,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 715 300,00	9 715 300,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 930 000,00	9 930 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 268 000,00	10 268 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 563 540,00	10 563 540,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	660 367,80	415 345,54	0,00	0,00	415 345,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-196 807,52	1 413 713,34	0,00	0,00	565 713,34	0,00	848 000,00	196 807,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-895 000,00	1 392 936,00	0,00	0,00	692 936,00	195 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-97 719,01	1 432 905,82	0,00	0,00	732 905,82	0,00	700 000,00	97 719,01	0,00	0,00
2019	-484 318,00	1 939 000,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00	1 130 000,00	484 318,00	0,00	0,00
2020	459 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	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	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687 817,00	0,00	1 168 303,09	1 583 648,63
Wykonanie 2017	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 817,00	0,00	1 679 151,35	2 244 864,69
Plan 3 kw. 2018	497 936,00	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 881,00	0,00	805 032,00	1 497 968,00
Wykonanie 2018	497 936,00	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 881,00	0,00	1 195 550,50	1 928 456,32
2019	1 454 682,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 682,00	2 929 881,00	0,00	455 753,00	1 264 753,00
2020	459 881,00	459 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	1 379 491,00	1 379 491,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
2026	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00

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.

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 spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia 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 oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	11,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	14,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	11,43%	x	x	x	x
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	3,60%	11,16%	12,33%	TAK	TAK
2020	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,25%	8,54%	9,71%	TAK	TAK
2021	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	4,49%	6,92%	8,09%	TAK	TAK
2022	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	4,38%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	4,89%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2024	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,34%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,38%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2026	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	2,49%	3,87%	3,87%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	394 655,00	3 054 313,00	1 323 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	475 826,71	200 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	2 988 486,66	1 445 613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 533,22	79 850,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 416 397,00	1 594 172,00	241 132,00	0,00	241 132,00	0,00	1 828 600,00	286 632,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 231 492,31	1 490 112,95	466 244,00	0,00	466 244,00	0,00	1 262 375,61	262 400,00
2019	0,00	0,00	3 642 797,00	2 453 908,00	557 180,00	0,00	557 180,00	529 850,00	2 026 608,00	154 148,00
2020	459 881,00	459 881,00	3 411 207,00	1 566 434,00	4 415 470,00	60 270,00	4 355 200,00	4 355 200,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	3 445 320,00	1 582 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	3 548 679,00	1 629 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	3 655 139,00	1 678 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	3 772 103,00	1 732 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	3 885 266,00	1 784 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	270 000,00	4 001 824,00	1 837 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	30 996,00	30 996,00	0,00	499 347,50	499 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	6 587,10	6 587,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 810,00	26 810,00	0,00	413 073,00	413 073,00	413 073,00	50 000,00	26 810,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 435 590,00	3 435 590,00	3 435 590,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki 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		Wydatki 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 068 135,11	501 309,80	0,00	566 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	157 732,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	127 505,19	81 130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	665 332,00	329 786,00	665 332,00	358 736,00	358 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 355 200,00	2 847 590,00	4 355 200,00	1 507 610,00	1 507 610,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 50% 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 przekształcanych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	497 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	459 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną pr 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wyk 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 wiel 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Roszuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/85/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 030 993,00	557 180,00	4 415 470,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 970 723,00	557 180,00	4 355 200,00	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:				2 541 976,00	29 930,00	2 500 000,00	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				2 541 976,00	29 930,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Poporawa pracy organizacyjnej w Urzędzie	Urząd Gminy	2016	2019	25 376,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości - etap II - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	2 500 600,00	600,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	16 000,00	4 000,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 489 017,00	527 250,00	1 915 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Korczew - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 428 747,00	527 250,00	1 855 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z UJĘCIEM WODY W M. KORCZEW GM. KORCZEW" - lepsza jakość wody	Urząd Gminy	2017	2019	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczegłacinie, gm. Korczew - zebrania i spotkania wiejskie	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew - Osiągnięcie lepszych wyników sportowych	Urząd Gminy	2018	2019	386 547,00	345 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi wewnętrznej - ul. Nowej i ul. Cypriana Kamila Norwida w m. Korczew - etap I - poprawa jakości komunikacji dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	130 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 972 650,00
1.a	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.b	0,00	0,00	0,00	4 912 380,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 529 930,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 529 930,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 500 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	2 442 720,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	60 270,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	2 382 450,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	345 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 360207VBartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczegłacin na odcinku Bartków Nowy - Szczegłacin - etap II - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2019	2020	1 857 200,00	2 000,00	1 855 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 857 200,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Barbara Roszuk

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIV/85/2019
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 grudnia 2019 r.

OBJAŚNIENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok o 1 000 682 zł, w związku z wprowadzeniem dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy – Czaple – Zaleś – Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy – Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy – Szczeglacin – etap II”, które będzie realizowany w 2020 roku. Powyższe środki przekazane zostały na wyodrębniony rachunek bankowy utworzony dla w/w zadania. Zadanie to jest zaplanowane w przedsięwzięciach.

W wyniku wprowadzonych zmian powstaje nadwyżka w wysokości 1 000 682 zł, którą przeznacza się na rozchody:

- związane z gromadzeniem środków Funduszu dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat i która zmniejsza deficyt budżetu z kwoty 1 485 000 zł o kwotę 1 000 682 zł do kwoty 484 318 zł. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat.

Pomniejszając dochody budżetu o środki Funduszu Dróg Samorządowych deficyt budżetu wynosi 1 485 000 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w kwocie 1 130 000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 355 000 zł.

Powyższe zmiany powodują w WPF w 2019 roku

- **Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 000 682 zł,**
- **Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 000 682 zł,**
- **Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 1 000 682 zł,**
- **Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1 000 682 zł,**

Ponadto uwzględnia się zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2019 rok od 22.10.2019r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Roszuk