

**UCHWAŁA NR XVIII/.../2012  
RADY GMINY KORYCIN**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.**

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. Nr 157, poz. 1240 z 2009 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 Nr 152, poz. 1020 Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386 Nr 240 poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 2011 r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), Rada Gminy Korycin postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin na lata 2013 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, 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.

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

1. Uchwała Nr XV/100/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2026.

2. Uchwała Nr XVI/103/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 23 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012 – 2026.

3. Uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2012-2026.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

**Przewodniczący Rady**

**Józef Gliński**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2013 - 2030

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/.../2012  
Rady Gminy Korycin  
z dnia 19 grudnia 2012 r.

14	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust.	0,00	441 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	0,00	0,00	43 341,00	494 582,29	0,00	301 592,00	331 592,00	331 592,00	464 443,00	463 814,00	463 814,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00
17	Wartość przyjętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	dochody budżetowe z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e1	Wydatki na spłatę przyjętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2	Wydatki na spłatę przyjętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e2.	na spłatę przyjętych zobowiązanej spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf bez wyłączeń	44,38%	37,63%	41,83%	54,29%	46,83%	57,96%	53,96%	50,05%	45,87%	41,25%	36,34%	31,74%	31,74%	31,74%	31,74%	31,74%	31,74%	31,74%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 supf po uwzględnieniu wyłączeń	44,38%	35,08%	41,83%	54,29%	46,83%	57,96%	53,96%	50,05%	45,87%	41,25%	36,34%	31,74%	31,74%	31,74%	31,74%	31,74%	31,74%	31,74%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 738 400,61	8 912 801,22	9 958 241,00	7 304 782,69	9 534 824,00	9 600 000,00	9 600 000,00	9 626 359,00	9 650 997,00	9 675 866,00	9 692 332,00	9 709 072,00	9 726 046,00	9 726 046,00	9 726 046,00	9 726 046,00	9 726 046,00	9 726 046,00
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (średnia z trzech	-0,77%	8,81%	11,19%	14,69%	8,54%	11,21%	10,54%	9,44%	8,04%	8,64%	8,87%	9,15%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za	-0,77%	8,81%	11,19%	14,69%	9,63%	12,30%	11,63%	9,44%	8,04%	8,64%	8,87%	9,15%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%
20	Relacja (Db-WB+Dsm/DO) o której	5,40%	8,81%	11,42%	14,69%	13,39%	6,80%	8,13%	9,20%	8,58%	8,84%	10,03%	11,21%	12,37%	12,37%	12,37%	12,37%	12,37%	12,37%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów ogółem - max 60% z art. 170 supf po uwzględnieniu wyłączeń	4,73%	9,36%	8,23%	9,30%	5,16%	6,57%	7,07%	6,79%	7,87%	7,62%	7,23%	6,66%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń planistycznego)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń planistycznego)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	8,21%	9,36%	8,23%	9,30%	5,16%	6,57%	7,07%	6,79%	7,87%	7,62%	7,23%	6,66%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń planistycznego)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń planistycznego)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 60% z art. 170 supf po uwzględnieniu wyłączeń	4,73%	9,36%	8,23%	9,30%	5,16%	6,57%	7,07%	6,79%	7,87%	7,62%	7,23%	6,66%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%
19a	Planowana łączna kwota spłaty	1,24%	9,36%	8,23%	9,30%	5,16%	6,57%	7,07%	6,79%	7,87%	7,62%	7,23%	6,66%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%
21	Dochody ogółem (1)	12 659 870,94	17 244 655,27	13 803 177,00	10 634 900,86	13 392 404,00	10 300 000,00	10 450 000,00	10 602 250,00	10 556 784,00	10 613 636,00	10 772 841,00	10 934 434,00	11 098 451,00	11 098 451,00	11 098 451,00	11 098 451,00	11 098 451,00	11 098 451,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	15 203 906,82	17 965 623,52	13 759 836,00	10 140 318,57	13 890 812,00	9 998 408,00	10 118 408,00	10 270 658,00	10 092 341,00	10 149 822,00	10 309 027,00	10 490 738,00	10 653 378,00	10 653 378,00	10 653 378,00	10 653 378,00	10 653 378,00	10 653 378,00
23	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 544 035,88	-720 968,25	43 341,00	494 582,29	-498 408,00	301 592,00	331 592,00	331 592,00	464 443,00	463 814,00	463 814,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00
24	Przychody budżetu (4+5+11)	3 785 363,00	2 721 495,41	673 324,00	673 324,95	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Rozchody budżetu (7a + 8)	428 922,10	1 279 786,77	716 665,00	716 665,00	301 592,00	301 592,00	331 592,00	331 592,00	464 443,00	463 814,00	463 814,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00	443 696,00

Przewodniczący Rady

Józef Gliński





## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				6 511 984,00	3 178 500,00	16 984,00	0,00	0,00	16 984,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 511 984,00	3 178 500,00	16 984,00	0,00	0,00	16 984,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>6 511 984,00</b>	<b>3 178 500,00</b>	<b>16 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 984,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 511 984,00	3 178 500,00	16 984,00	0,00	0,00	16 984,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)</b>				<b>6 511 984,00</b>	<b>3 178 500,00</b>	<b>16 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 984,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 511 984,00	3 178 500,00	16 984,00	0,00	0,00	16 984,00
<b>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</b>		2011	2014	<b>16 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 984,00</b>
<b>Zabytki Królewskiego Korycina - Ochrona zabytków</b>		2010	2013	<b>6 495 000,00</b>	<b>3 178 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przewidziano w okresie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.**

W projekcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030 przyjęto następujące założenia:

1. Dla lat 2010 - 2011 - faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
2. Dla roku 2012 – dane według planu budżetu gminy na 30 09 2012 r. oraz danych z aktualnej prognozy finansowej.
3. Dla roku 2013 – dane wg projektu uchwały budżetowej na 2013 r. uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań i kształtowania się długu wynikające z posiadanych przez jst dokumentów.
4. Dla lat 2013 – 2020 w zakresie:
  - a) Dochody bieżące. Dochody bieżące w latach 2013-2030 oszacowano przy założeniu corocznego wzrostu o 1,5 %.
  - b) Dochody majątkowe. Dochody majątkowe w latach 2013 – 2017 oszacowano przy założeniu iż:
    - 1) w roku 2013 w związku z planowanym zakończeniem projektu „Zabytki Królewskiego Korycina” i jego końcowym rozliczeniem budżet gminy zasilony zostanie dotacją stanowiącą dofinansowanie do jego realizacji w wysokości 2 065 000 zł,
    - 2) w roku 2013 planowane jest pozyskanie 353 300 zł dochodów ze sprzedaży majątku. W 2013 roku do sprzedaży przeznaczone zostaną działki nad zbiornikiem wodnym w Korycinie, mieszkania stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy Korycin oraz inne nieruchomości gminne.
    - 3) w latach 2014 – 2017 planowana jest dalsza sprzedaż działek nad zbiornikiem wodnym w Korycinie oraz działek będących w zasobie mienia komunalnego Gminy Korycin.
  - c) Wydatki bieżące. W roku 2013 założono wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2012. Wzrost spowodowany jest głównie wzrostem kosztów utrzymania szkół (podwyżki dla nauczycieli). W latach 2014 – 2030 poziom wydatków bieżących zakłada się na minimalnym niezbędnym poziomie.
  - d) Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaprognozowano na podstawie podpisanych umów.
  - e) Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w kwotach wynikających z przyjętej symulacji uwzględniającej koszt pieniądza w czasie. (średnio 6,5% rocznie)

Reasumując, projektowana sytuacja finansowa gminy Korycin jest stabilna. Wydatki bieżące budżetu roku 2013 i następnych równoważone są dochodami bieżącymi budżetu. Generowana jest także nadwyżka operacyjna, która przeznaczana jest począwszy od roku 2014 na obsługę zadłużenia (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. W roku budżetowym 2013 planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 800 000 zł, który przeznaczony zostanie na częściowe sfinansowanie wkładu własnego gminy w realizację projektu „Zabytki Królewskiego Korycina”. W roku 2013 planowana jest inna inwestycja która polegać ma na zakupie i montażu instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Korycin. Z punktu widzenia budżetu jest to inwestycja prawie neutralna gdyż zostanie zrealizowana tylko w przypadku otrzymania dofinansowania a wkład własny w projekt zabezpieczą mieszkańcy, którzy indywidualnie będą uczestniczyć w kosztach zakupu i montażu instalacji. 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 – zarówno tych ze „starej” ustawy o finansach publicznych jak i relacji wynikających z ustawy obecnie obowiązującej. Warto zauważyć jednak iż częściowe pokrycie deficytu budżetowego roku 2013 kolejnym kredytem długoterminowym spowoduje zbliżenie się do granic możliwości dalszego zadłużania się gminy i zdecydowanie ograniczy możliwości finansowania się gminy długiem zewnętrznym w latach przyszłych. Niemniej jednak tak skonstruowany budżet roku 2013 oraz dane wynikające z wieloletniej prognozy finansowej gminy pozwalają na sfinansowanie wszystkich potrzeb wydatkowych budżetu przy uwzględnieniu obowiązujących ograniczeń z tym związanych oraz pozwalają w przyszłej perspektywie obsłużyć istniejące zadłużenie bez niebezpieczeństwa utraty płynności.

**Przewodniczący Rady**

**Józef Gliński**