

**UCHWAŁA NR XVI/.../2013  
RADY GMINY KORYCIN**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 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. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), Rada Gminy Korycin postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin na lata 2014 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, 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. 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 XVIII/113/2012 Rady Gminy Korycin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
2. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XX/130/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
3. Zarządzenie Nr 92/2013 Wójta Gminy Korycin z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
4. Zarządzenie Nr 96/2013 Wójta Gminy Korycin z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
5. Zarządzenie Nr 101/2013 Wójta Gminy Korycin z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.

6. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XXII/136/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
7. Zarządzenie Nr 105/2013 Wójta Gminy Korycin z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
8. Zarządzenie Nr 109/2013 Wójta Gminy Korycin z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
9. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XXIII/144/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
10. Zarządzenie Nr 112/2013 Wójta Gminy Korycin z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
11. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XXIV/149/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
12. Zarządzenie Nr 115/2013 Wójta Gminy Korycin z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
13. Zarządzenie Nr 118/2013 Wójta Gminy Korycin z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
14. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XXV/156/2013 Rady Gminy Korycin z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.
15. Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XXVI/.../2013 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2013 – 2030.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

**Przewodniczący Rady**

**Józef Gliński**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2014 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]+[1..2]	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	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		
Formuła	[1..1]+[1..2]												
2014	11 270 328,00	9 637 970,00	730 355,00	10 000,00	2 563 200,00	1 450 000,00	4 466 234,00	1 552 181,00	1 632 358,00	1 301 316,00	331 042,00		
2015	10 450 000,00	10 150 000,00	720 000,00	10 000,00	2 150 000,00	1 300 000,00	5 100 000,00	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2016	10 602 250,00	10 302 250,00	730 000,00	10 000,00	2 150 000,00	1 300 000,00	5 200 000,00	2 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2017	10 556 784,00	10 456 784,00	740 000,00	10 000,00	2 150 000,00	1 300 000,00	5 250 000,00	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2018	10 613 636,00	10 613 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 772 841,00	10 772 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 934 434,00	10 934 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 098 451,00	11 098 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 264 928,00	11 264 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 433 902,00	11 433 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 605 411,00	11 605 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 779 492,00	11 779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 956 184,00	11 956 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 135 527,00	12 135 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	12 317 560,00	12 317 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 502 323,00	12 502 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	12 689 858,00	12 689 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty 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 finansach publicznych (Dz. U. Nr 117, poz. 1140, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 up z 2005 r.		
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]	
2014	10 968 736,00	9 550 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 418 736,00	301 592,00	
2015	10 118 408,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	407 655,00	407 655,00	518 408,00	331 592,00	
2016	10 270 658,00	9 626 359,00	0,00	0,00	0,00	388 052,00	388 052,00	644 299,00	331 592,00	
2017	10 092 341,00	9 650 997,00	0,00	0,00	0,00	366 498,00	366 494,00	441 344,00	464 443,00	
2018	10 149 822,00	9 675 866,00	0,00	0,00	0,00	344 945,00	344 945,00	473 956,00	463 814,00	
2019	10 309 027,00	9 692 332,00	0,00	0,00	0,00	314 756,00	314 756,00	616 695,00	463 814,00	
2020	10 490 738,00	9 709 072,00	0,00	0,00	0,00	284 608,00	284 608,00	781 666,00	443 696,00	
2021	10 653 378,00	9 726 046,00	0,00	0,00	0,00	254 460,00	254 460,00	927 332,00	445 073,00	
2022	10 819 855,00	9 744 564,00	0,00	0,00	0,00	225 620,00	225 620,00	1 075 291,00	445 073,00	
2023	10 988 829,00	9 763 229,00	0,00	0,00	0,00	196 690,00	196 690,00	1 225 600,00	445 073,00	
2024	11 160 338,00	9 782 132,00	0,00	0,00	0,00	167 760,00	167 760,00	1 378 206,00	445 073,00	
2025	11 334 419,00	9 801 275,00	0,00	0,00	0,00	138 831,00	138 831,00	1 533 144,00	445 073,00	
2026	11 510 474,00	9 820 657,00	0,00	0,00	0,00	109 901,00	109 901,00	1 689 817,00	445 710,00	
2027	11 935 527,00	9 840 281,00	0,00	0,00	0,00	80 971,00	80 971,00	2 095 246,00	200 000,00	
2028	12 117 560,00	9 860 107,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	2 257 453,00	200 000,00	
2029	12 302 323,00	9 896 148,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	2 406 175,00	200 000,00	
2030	12 489 858,00	9 932 434,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	2 557 424,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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.					
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o	W tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2014	301 592,00	301 592,00	0,00	0,00	5 970 026,00	0,00	0,00	52,97%	52,97%	0,00		
2015	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	5 638 434,00	0,00	0,00	53,96%	53,96%	0,00		
2016	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	5 306 842,00	0,00	0,00	50,05%	50,05%	0,00		
2017	464 443,00	464 443,00	0,00	0,00	4 842 399,00	0,00	0,00	45,87%	45,87%	0,00		
2018	463 814,00	463 814,00	0,00	0,00	4 378 585,00	0,00	0,00	41,25%	41,25%	0,00		
2019	463 814,00	463 814,00	0,00	0,00	3 914 771,00	0,00	0,00	36,34%	36,34%	0,00		
2020	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	3 471 075,00	0,00	0,00	31,74%	31,74%	0,00		
2021	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	3 026 002,00	0,00	0,00	27,27%	27,27%	0,00		
2022	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	2 580 929,00	0,00	0,00	22,91%	22,91%	0,00		
2023	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	2 135 856,00	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00		
2024	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	1 690 783,00	0,00	0,00	14,57%	14,57%	0,00		
2025	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	1 245 710,00	0,00	0,00	10,58%	10,58%	0,00		
2026	445 710,00	445 710,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,94%	4,94%	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3,25%	3,25%	0,00		
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,60%	1,60%	0,00		
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	8.1	8.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.1. a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$
2014	87 970,00	87 970,00	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%	5,34%
2015	550 000,00	550 000,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%
2016	675 891,00	675 891,00	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%	6,79%
2017	805 787,00	805 787,00	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%
2018	937 770,00	937 770,00	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%	7,62%
2019	1 080 509,00	1 080 509,00	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%
2020	1 225 362,00	1 225 362,00	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%
2021	1 372 405,00	1 372 405,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%
2022	1 520 364,00	1 520 364,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%
2023	1 670 673,00	1 670 673,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%
2024	1 823 279,00	1 823 279,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%
2025	1 978 217,00	1 978 217,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%
2026	2 135 527,00	2 135 527,00	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%	4,65%
2027	2 295 246,00	2 295 246,00	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%	2,32%
2028	2 457 453,00	2 457 453,00	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%	2,05%
2029	2 606 175,00	2 606 175,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%
2030	2 757 424,00	2 757 424,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%

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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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]					
2014	301 592,00	301 592,00	4 438 830,00	1 339 062,00	168 222,00	38 760,00	129 462,00	0,00	1 406 236,00	12 500,00
2015	331 592,00	331 592,00	5 221 000,00	1 200 000,00	36 488,00	36 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	331 592,00	331 592,00	4 242 105,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	464 443,00	464 443,00	4 263 316,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 814,00	463 814,00	4 284 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 814,00	463 814,00	4 306 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	443 696,00	4 327 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	445 073,00	4 349 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	445 073,00	4 370 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 073,00	445 073,00	4 392 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 073,00	445 073,00	4 414 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 073,00	445 073,00	4 436 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 710,00	445 710,00	4 459 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	4 481 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	4 503 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	4 526 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	4 548 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						w tym:	
		w tym:		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	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		
		Docho- dy bieżące na projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z ud- ziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na pro- gramy, pro- jekty lub zadania fi- nansowa- ne z ud- ziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- nikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wy- nikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie									
Formula									
2014	0,00	0,00	0,00	331 042,00	331 042,00	331 042,00	0,00	38 760,00	0,00
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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2014	129 462,00	110 042,00	110 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2014	301 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	464 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				213966	168222	36488	0	0	204710
1.a	- wydatki bieżące				84504	38760	36488	0	0	75248
1.b	- wydatki majątkowe				129462	129462	0	0	0	129462
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:				213966	168222	36488	0	0	204710
1.1.1	- wydatki bieżące				84504	38760	36488	0	0	75248
1.1.1.1	"Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerski Projekt Szkół	Zespół Szkół w Korycinie	2013	2015	84504	38760	36488	0	0	75248
1.1.2	- wydatki majątkowe				129462	129462	0	0	0	129462
1.1.2.1	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Gminy Korycin	2011	2014	129462	129462	0	0	0	129462
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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030.**

W projekcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2014 – 2030 przyjęto następujące założenia:

1. Dla lat 2011 - 2012 - faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
2. Dla roku 2013 – dane według planu budżetu gminy na 30 09 2013 r. oraz danych z aktualnej prognozy finansowej.
3. Dla roku 2014 – 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 2014 – 2017 w zakresie:
  - a) Dochody bieżące. Dochody bieżące dla roku 2014 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 2015-2030 oszacowano przy założeniu ich corocznego wzrostu o ok. 1,5 %
  - b) Dochody majątkowe. Dochody majątkowe w latach 2014 – 2017 oszacowano przy założeniu iż:
    - 1) w roku 2014 dochody oszacowano w kwocie 1 632 358 zł. Wartość ta wynika z założenia iż ok. 1 100 000 zł wpłynie do budżetu z tytułu wpłat mieszkańców gminy jako ich udział (zaliczka na zakup instalacji) w realizowanym projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji solarnych wytwarzających ciepło dla mieszkańców gminy; pozostała kwota (ok. 200 000 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. Kolejne wartości to refundacja wydatków związana z końcowym rozliczeniem projektu „Zabytki Królewskiego Korycina” (ok. 200 000 zł) oraz przewidziana refundacja wydatków w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego cz. II administracja samorządowa” (ok. 100 000 zł)
    - 2) 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 2014 nie planuje się wzrostu wydatków bieżących w stosunku do roku 2013 (wydatki bieżące plan 2013 – 10 165 103,99 zł plan 2014 9 550 000 zł). Jednakże ich wzrost w stosunku do roku 2013 może być możliwy ze względu na możliwość pozyskania dotacji na wydatki bieżące realizowane w zakresie polityki społecznej (wzrost wydatków na świadczenia), jak również innych wydatków budżetu, których w chwili projektowania wielkości budżetowych nie da się przewidzieć (np. kształtowanie się poziomu stóp procentowych mających wpływa na oprocentowanie kredytów zaciągniętych przez gminę)
  - d) Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaprognozowano na podstawie podpisanych umów.
  - e) Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych) zaplanowano w kwotach wynikających z przyjętej symulacji uwzględniającej koszt pieniądza w czasie. (średnio 5,5% rocznie)

Dochody bieżące w latach 2015-2030 oszacowano przy założeniu corocznego wzrostu o ok. 1,5 %. Wydatki bieżące budżetu roku 2014 i następnych równoważone są dochodami bieżącymi budżetu. Generowana jest także nadwyżka operacyjna, która przeznaczana jest począwszy od roku 2015 na obsługę zadłużenia (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. W roku budżetowym 2014 nie jest planowane zaciągnięcie kolejnych zobowiązań długoterminowych. W roku 2014 planowana jest inwestycja, z udziałem środków unijnych, 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 środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, 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. Uchwała budżetowa na rok 2014 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 2014 i następne, realnie pokazuje iż możliwe jest zbilansowanie dochodów i wydatków budżetu przy jednoczesnej, obsłudze zadłużenia (wydatki na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz na spłatę odsetek) gminy, oraz przy uwzględnieniu wydatków majątkowych budżetu w wysokości ok. 1 400 000 zł. Wieloletnia Prognoza Finansowa w swej treści nie zawiera pozycji wolne środki oraz wyniku budżetu, gdyż do dnia zakończenia starego roku budżetowego (2013) nie jest możliwe ich precyzyjne wyliczenie, nie mniej jednak, na dzień sporządzenia opracowania, istnieją realne przesłanki do stwierdzenia iż gmina Korycin zamknie rok budżetowy 2013 nadwyżką budżetową oraz wolnymi środkami w wysokości ok. 500 000 zł. Wartości te przejdą na rok 2014 i w znacznym stopniu poprawią obowiązujące wskaźniki obrazujące sytuację finansową gminy. Nie negując pozytywnych wniosków płynących z analizy niniejszej prognozy stwierdzić należy jednakże, iż gmina zbliżyła się niebezpiecznie blisko 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. Dotyczy to także nowych zadań inwestycyjnych, które w przypadku pozyskiwania dofinansowania środkami zewnętrznymi, wymagają zabezpieczenia wkładu własnego. Gmina Korycin osiągnęła także swoisty maksymalny poziom zadłużenia, które co prawda nie powoduje w chwili obecnej, problemów z jego obsługą, jednakże jego zwiększanie może spowodować trudności w tym zakresie.

Wójt

Mirosław Lech