

**UCHWAŁA NR XVI/.../2016
RADY GMINY KORYCIN**

z dnia 13 października 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2016 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Korycin postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin na lata 2016 – 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

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

§ 3. 1. 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 traci moc Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XV/107/2016 Rady Gminy Korycin z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2015 – 2035.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 października 2016 r.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2016 - 2036 ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	13315491,52	10898348,85	730614	8014,63	2175056,77	1277211,85	5043286	2521714,22	2417142,67	538378,99	1878763,68	
Wykonanie 2014	17816067,93	10349705,24	738459	8083,51	2136693,78	1281967,83	4566831	2506934,21	7466362,69	1166832,58	6299530,11	
Plan 3 kw. 2015	14197386,01	10756878,99	856464	10000	2141820	1250000	4876185	2400710,99	3440507,02	630000	2810507,02	
2016	14372286,05	13362414,05	869508	10000	2284326,86	1487526,86	5299353	2439069,19	1009872	300000	709872	
2017	13106784	10456784	900000	10000	2000000	1200000	5000000	2000000	2650000	100000	2550000	
2018	15197636	10613636	900000	10000	2000000	1200000	5000000	2000000	4584000	100000	4484000	
2019	10872841	10772841	900000	10000	2000000	1200000	5000000	2000000	100000	50000	0	
2020	10934434	10934434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	11098451	11098451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	11264928	11264928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	11433902	11433902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	11605411	11605411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	11779492	11779492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	11956184	11956184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	12135527	12135527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	12317560	12317560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	12502323	12502323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	12689858	12689858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	13160205	13160205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	13357000	13357000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2033	13379307	13379307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2034	13410000	13410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2035	13775900	13775900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	13913000	13913000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	13149588,64	9834876,28	0	0	0	273711,26	273711,26	0	0	3314712,36
Wykonanie 2014	17623749,41	10193449,62	0	0	0	240070,97	240070,97	0	0	7430299,79
Plan 3 kw. 2015	15097386,01	9936761,79	0	0	0	230000	230000	0	55000	5160624,22
2016	14040694,05	12516837,05	0	0	0	240000	240000	0	32000	1523857
2017	14142341	9842341	0	0	0	250000	250000	0	32000	4300000
2018	15523822	9949822	0	0	0	280000	280000	0	88000	5574000
2019	10409027	10109027	0	0	x	290000	290000	0	118000	300000
2020	10490738	10340738	0	0	x	271000	271000	0	118000	150000
2021	10653378	10503378	0	0	x	255000	255000	0	118000	150000
2022	10819855	10759911	0	0	x	240000	240000	0	118000	59944
2023	10988829	10867510	0	0	x	220000	220000	0	118000	121319
2024	11160338	10976185	0	0	x	200000	200000	0	118000	184153
2025	11334419	11085946	0	0	x	185000	185000	0	118000	248473
2026	11510474	11196805	0	0	x	168000	168000	0	118000	313669
2027	11735527	11308773	0	0	x	150000	150000	0	118000	426754
2028	11917560	11421861	0	0	x	135000	135000	0	111000	495699
2029	12102323	11536079	0	0	x	120000	120000	0	104000	566244
2030	12289858	11651439	0	0	x	105000	105000	0	97000	638419
2031	12780205	11767953	0	0	x	90000	90000	0	90000	1012252
2032	12957000	12957000	0	0	x	76000	76000	0	76000	0
2033	12979307	12979307	0	0	x	61000	61000	0	61000	0
2034	13010000	13010000	0	0	x	46000	46000	0	46000	0
2035	13375900	13375900	0	0	x	31000	31000	0	31000	0
2036	13503000	13503000	0	0	x	16000	16000	0	16000	0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	165902,88	800000	0	0	0	0	800000	0	0	0
Wykonanie 2014	192318,52	786638,06	0	0	786638,06	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-900000	1231592	0	0	0	0	1231592	900000	0	0
2016	331592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	-1035557	1500000	0	0	0	0	1500000	1035557	0	0
2018	-326186	790000	0	0	0	0	790000	326186	0	0
2019	463814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	443696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	445073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	445073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	445073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	445073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	445073	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	445710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	410000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	301592	301592	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	301592	301592	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	331592	331592	0	0	0	0	0
2016	331592	331592	0	0	0	0	0
2017	464443	464443	0	0	0	0	0
2018	463814	463814	0	0	0	0	0
2019	463814	463814	0	0	0	0	0
2020	443696	443696	0	0	0	0	0
2021	445073	445073	0	0	0	0	0
2022	445073	445073	0	0	0	0	0
2023	445073	445073	0	0	0	0	0
2024	445073	445073	0	0	0	0	0
2025	445073	445073	0	0	0	0	0
2026	445710	445710	0	0	0	0	0
2027	400000	400000	200000	0	200000	0	0
2028	400000	400000	200000	0	200000	0	0
2029	400000	400000	200000	0	200000	0	0
2030	400000	400000	200000	0	200000	0	0
2031	380000	380000	380000	0	380000	0	0
2032	400000	400000	388000	0	388000	0	0
2033	400000	400000	400000	0	400000	0	0
2034	400000	400000	400000	0	400000	0	0
2035	400000	400000	400000	0	400000	0	0
2036	410000	410000	410000	0	410000	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6271618	0	1063472,57	1063472,57
Wykonanie 2014	5970026	0	156255,62	942893,68
Plan 3 kw. 2015	6870026	0	820117,2	820117,2
2016	6206842	0	845577	845577
2017	7242399	0	614443	614443
2018	7568585	0	663814	663814
2019	7104771	0	663814	663814
2020	6661075	0	593696	593696
2021	6216002	0	595073	595073
2022	5770929	0	505017	505017
2023	5325856	0	566392	566392
2024	4880783	0	629226	629226
2025	4435710	0	693546	693546
2026	3990000	0	759379	759379
2027	3590000	0	826754	826754
2028	3190000	0	895699	895699
2029	2790000	0	966244	966244
2030	2390000	0	1038419	1038419
2031	2010000	0	1392252	1392252
2032	1610000	0	400000	400000
2033	1210000	0	400000	400000
2034	810000	0	400000	400000
2035	410000	0	400000	400000
2036	0	0	410000	410000

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{([5.1.] - [5.1.1]) + ([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + [2.1.3.1.2])}{([5.1.] + ([9.5]) - ([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,32%	4,32%	0	4,32%	12,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,04%	3,04%	0	3,04%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,96%	3,57%	0	3,57%	10,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,98%	3,75%	0	3,75%	7,97%	9,89%	10,78%	TAK	TAK
2017	5,45%	5,21%	0	5,21%	5,45%	8,54%	9,43%	TAK	TAK
2018	4,89%	4,32%	0	4,32%	5,03%	7,88%	8,77%	TAK	TAK
2019	6,93%	5,85%	0	5,85%	6,57%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2020	6,54%	5,46%	0	5,46%	5,43%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	6,31%	5,24%	0	5,24%	5,36%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2022	6,08%	5,03%	0	5,03%	4,48%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	5,82%	4,78%	0	4,78%	4,95%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2024	5,56%	4,54%	0	4,54%	5,42%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2025	5,35%	4,35%	0	4,35%	5,89%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2026	5,13%	4,15%	0	4,15%	6,35%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2027	4,53%	1,91%	0	1,91%	6,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2028	4,34%	1,82%	0	1,82%	7,27%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2029	4,16%	1,73%	0	1,73%	7,73%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	3,98%	1,64%	0	1,64%	8,18%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2031	3,57%	0,00%	0	0,00%	10,58%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	3,56%	0,09%	0	0,09%	2,99%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2033	3,45%	0,00%	0	0,00%	2,99%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2034	3,33%	0,00%	0	0,00%	2,98%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	3,13%	0,00%	0	0,00%	2,90%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2036	3,06%	0,00%	0	0,00%	2,95%	2,96%	2,96%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0	301592	4173770,43	1107200,78	3189471,32	7264,83	3182206,49	3220418	57021,38	6242		
Wykonanie 2014	0	301592	4339471,18	1218410,33	118973,74	32654,25	86319,49	0	6233292,13	1197007,66		
Plan 3 kw. 2015	0	0	4317336,02	1281794,2	4156184	158585	3997599	3940000	1220624,22	0		
2016	331592	331592	4720566,91	1222700	186000	26000	160000	0	1223857	300000		
2017	0	0	4263316	1250000	4332540	32540	4300000	0	0	250000		
2018	0	0	4284633	1250000	5300000	0	5300000	0	0	0		
2019	463814	463814	4306056	1300000	0	0	0	0	0	0		
2020	443696	443696	4327586	0	0	0	0	0	0	0		
2021	445073	445073	4349224	0	0	0	0	0	0	0		
2022	445073	445073	4370970	0	0	0	0	0	0	0		
2023	445073	445073	4392825	0	0	0	0	0	0	0		
2024	445073	445073	4414789	0	0	0	0	0	0	0		
2025	445073	445073	4436863	0	0	0	0	0	0	0		
2026	445710	445710	4459047	0	0	0	0	0	0	0		
2027	400000	400000	4481342	0	0	0	0	0	0	0		
2028	400000	400000	4503749	0	0	0	0	0	0	0		
2029	400000	400000	4526268	0	0	0	0	0	0	0		
2030	400000	400000	4548899	0	0	0	0	0	0	0		
2031	380000	380000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2032	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2033	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2034	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2035	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2036	410000	410000	0	0	0	0	0	0	0	0		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki 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
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 2013	187091,14	179667,95	179667,95	1845763,68	1845763,68	1845763,68	135063,97	135063,97	135063,97
Wykonanie 2014	135298,13	135298,13	135298,13	297528,06	297528,06	297528,06	399391,46	332975,25	332975,25
Plan 3 kw. 2015	286798,98	286798,98	286798,98	2516944,02	2516944,02	2516944,02	164584,78	146584	164584,78
2016	101998	101998	101998	9018	9018	9018	26000	26000	26000
2017	0	0	0	2550000	2550000	2550000	0	0	0
2018	0	0	0	4484000	4484000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	3141491,99	2167689	2167689	973803,46	973803,46	0	0	0	0
Wykonanie 2014	123564,59	94964,54	94964,54	28300,02	28300,02	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	3712658,22	2719162,02	3712658,22	993496,2	993496,2	900000	900000	0	0
2016	160000	136000	0	24000	0	24000	0	0	0
2017	4130000	2627518	2627518	1502482	1502482	1502482	1502482	1500000	1500000
2018	5275500	4484210	0	791290	0	791290	0	790000	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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 60% 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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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
		w 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
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0
2018	790000	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	301592	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	331592	0	0	0	0	0	0
2016	331592	0	0	0	0	0	0
2017	464443	0	0	0	0	0	0
2018	463814	0	0	0	0	0	0
2019	463814	0	0	0	0	0	0
2020	443696	0	0	0	0	0	0
2021	445073	0	0	0	0	0	0
2022	445073	0	0	0	0	0	0
2023	445073	0	0	0	0	0	0
2024	445073	0	0	0	0	0	0
2025	445073	0	0	0	0	0	0
2026	445710	0	0	0	0	0	0
2027	400000	0	0	0	0	0	0
2028	400000	0	0	0	0	0	0
2029	400000	0	0	0	0	0	0
2030	400000	0	0	0	0	0	0
2031	100000	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0
2034	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0
2036	0	0	0	0	0	0	0

* 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 przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 **Przewodniczący Rady - Józef Gliński**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9830040	197500	4332540	5300000	0	9818540
1.a	- wydatki bieżące				58540	26000	32540	0	0	58540
1.b	- wydatki majątkowe				9771500	171500	4300000	5300000	0	9760000
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:				9830040	197500	4332540	5300000	0	9818540
1.1.1	- wydatki bieżące				58540	26000	32540	0	0	58540
1.1.1.1	<i>Teatr, Sztuka w Edukacji, Rozwój osobisty i Obywatstwo Europejskie</i>	KORYCIN	2016	2017	58540	26000	32540	0	0	58540
1.1.2	- wydatki majątkowe				9771500	171500	4300000	5300000	0	9760000
1.1.2.1	<i>Budowa dróg gminnych w Gminie Korycin</i>	Urząd Gminy Korycin	2015	2018	4311500	11500	4300000	0	0	4300000
1.1.2.2	<i>Park Kulturowy Korycin - Milewsczyczna</i>	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	5460000	160000	0	5300000	0	5460000
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 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2016 – 2036.

Konieczność uchwalenia nowej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin wynika z faktu iż przemodelowane finansowo zostały dwa projekty inwestycyjne na które Gmina Korycin pozyskała finansowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Pierwotnie projekt inwestycyjny polegający na przebudowie dróg gminnych (współfinansowany ze środków PROW na lata 2014-2020) miał być realizowany w latach 2017 – 2018 w chwili obecnej po przeanalizowaniu sytuacji prawnej (bardzo skomplikowana procedura przetargowa przy okresach inwestycyjnych wybiegających ponad 12 m-cy) planuje się iż zostanie zrealizowany w roku 2017. Podobna sytuacja jest z drugim projektem: Park kulturowy Korycin – Milewsczyzna (współfinansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020) pierwotnie planowany do realizacji w latach 2017 – 2018 w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z kontraktacją środków zrealizowany zostanie w roku 2018. Po wprowadzeniu obu projektów do Wieloletniej Prognozy Finansowej i stworzeniu symulacji finansowania wkładu własnego (wkład własny w obu projektach finansowany jest poprzez zobowiązanie długoterminowe) przy spełnieniu ograniczeń wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych pojawia się potrzeba wydłużenia okresów spłat zadłużenia gminy do roku 2036. Jako że aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin sięga roku 2035 konieczne jest podjęcie nowej Uchwały wydłużającej okres obowiązywania prognozy z roku 2035 do roku 2036. Przedłożony projekt uchwały wraz z załącznikami porządkuje tą sytuację.

Pozostałe zmiany w uchwale wynikają z konieczności zapewnienia spójności prognozy z aktualnie obowiązującą uchwałą budżetową na rok 2016

Przewodniczący Rady

Józef Gliński