

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

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2017 – 2039**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 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 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) Rada Gminy Korycin postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin na lata 2017 – 2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2039, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Korycin z dnia 13 października 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2016 – 2036 oraz Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XVII/.../2016 Rady Gminy Korycin z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2016 – 2036.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

*Józef Gliński*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2017 - 2039

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 2014	17 816 067,93	10 349 705,24	738 459,00	8 083,51	2 136 693,78	1 281 967,83	4 566 831,00	2 506 934,21	7 466 362,69	1 166 832,58	6 299 530,11	
Wykonanie 2015	14 632 393,63	11 202 347,28	863 924,00	11 769,43	2 206 488,31	1 353 048,35	4 876 185,00	2 691 786,35	3 430 046,35	635 258,60	2 794 787,75	
Plan 3 kw. 2016	14 372 286,05	13 362 414,05	869 508,00	10 000,00	2 284 326,86	1 487 526,86	5 299 353,00	4 547 225,19	1 009 872,00	300 000,00	709 872,00	
Wykonanie 2016	10 007 522,49	9 865 503,31	626 109,00	26 249,84	1 406 583,99	787 965,88	4 265 285,00	3 328 687,68	142 019,18	133 000,00	9 019,18	
2017	17 313 039,82	12 854 588,82	1 051 656,00	10 000,00	1 912 916,34	1 084 000,00	5 212 204,00	4 485 814,17	4 458 451,00	400 000,00	4 058 451,00	
2018	22 580 336,67	13 000 336,67	1 000 000,00	10 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	5 200 000,00	4 350 000,00	9 580 000,00	400 000,00	9 180 000,00	
2019	13 390 000,00	13 200 000,00	1 000 000,00	10 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	
2020	13 400 000,00	13 250 000,00	1 000 000,00	10 000,00	2 000 000,00	1 100 000,00	5 200 000,00	4 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2021	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 303 546,00	13 303 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 320 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 330 000,00	13 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 420 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 450 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 520 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 550 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	13 570 000,00	13 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 620 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 620 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

		z tego:	
		w tym:	
		w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
								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	
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 2014	17 623 749,41	10 193 449,62	0,00	0,00	0,00	240 070,97	240 070,97	0,00	0,00	7 430 299,79
Wykonanie 2015	15 059 513,73	9 952 354,86	0,00	0,00	0,00	217 053,58	217 053,58	0,00	18 099,01	5 107 158,87
Plan 3 kw. 2016	14 040 694,05	12 555 337,05	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	32 000,00	1 485 357,00
Wykonanie 2016	9 034 339,59	8 774 953,83	0,00	0,00	0,00	149 026,19	149 026,19	0,00	17 850,00	259 385,76
2017	18 798 596,82	12 390 145,82	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	68 000,00	6 408 451,00
2018	23 836 522,67	12 836 522,67	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	140 000,00	11 000 000,00
2019	12 926 186,00	12 380 000,00	0,00	0,00	x	342 000,00	342 000,00	0,00	170 000,00	546 186,00
2020	12 956 304,00	12 400 000,00	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	170 000,00	556 304,00
2021	12 804 927,00	12 400 000,00	0,00	0,00	x	307 000,00	307 000,00	0,00	170 000,00	404 927,00
2022	12 804 927,00	12 450 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	170 000,00	354 927,00
2023	12 804 927,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	272 000,00	272 000,00	0,00	170 000,00	304 927,00
2024	12 804 927,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	170 000,00	204 927,00
2025	12 858 473,00	12 610 000,00	0,00	0,00	x	238 000,00	238 000,00	0,00	170 000,00	248 473,00
2026	12 874 290,00	12 620 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	170 000,00	254 290,00
2027	12 930 000,00	12 630 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	170 000,00	300 000,00
2028	12 950 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	163 000,00	310 000,00
2029	12 950 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	156 000,00	300 000,00
2030	13 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	149 000,00	300 000,00
2031	13 000 000,00	12 720 000,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	280 000,00
2032	13 010 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	210 000,00
2033	12 980 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	130 000,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00
2035	13 030 000,00	13 030 000,00	0,00	0,00	x	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00
2036	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
2037	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
2038	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	x	20 140,00	20 140,00	0,00	20 140,00	0,00
2039	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

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

			z tego:			
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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 2014	192 318,52	786 638,06	0,00	0,00	786 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-427 120,10	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	427 120,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	973 182,90	818 652,48	0,00	0,00	818 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 485 557,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 485 557,00	0,00	0,00
2018	-1 256 186,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 256 186,00	0,00	0,00
2019	463 814,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	445 073,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	445 073,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	130 000,00	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.

		z tego:
		w tym:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2014	301 592,00	301 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	464 443,00	464 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	463 814,00	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	463 814,00	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	445 710,00	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2032	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00
2033	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2034	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2035	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00
2036	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2039	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00

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.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 2014	5 970 026,00	0,00	156 255,62	942 893,68
Wykonanie 2015	6 538 434,00	0,00	1 249 992,42	1 249 992,42
Plan 3 kw. 2016	6 206 842,00	0,00	807 077,00	807 077,00
Wykonanie 2016	6 289 740,00	0,00	1 090 549,48	1 909 201,96
2017	7 692 399,00	0,00	464 443,00	464 443,00
2018	8 948 585,00	0,00	163 814,00	163 814,00
2019	8 484 771,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2020	8 041 075,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	7 596 002,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	7 150 929,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	6 705 856,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2024	6 260 783,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2025	5 815 710,00	0,00	693 546,00	693 546,00
2026	5 370 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2027	4 970 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	4 570 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2029	4 170 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2030	3 770 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	3 350 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2032	2 910 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2033	2 390 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2034	1 870 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2035	1 350 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00
2036	930 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2037	530 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2038	130 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2039	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00

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 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 o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,75%	3,63%	0,00	3,63%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,98%	3,75%	0,00	3,75%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,80%	4,62%	0,00	4,62%	12,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,24%	3,85%	0,00	3,85%	4,99%	9,34%	10,85%	TAK	TAK
2018	3,52%	2,90%	0,00	2,90%	2,50%	8,52%	10,03%	TAK	TAK
2019	6,02%	4,75%	0,00	4,75%	7,54%	5,52%	7,03%	TAK	TAK
2020	5,73%	4,46%	0,00	4,46%	7,46%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2021	5,68%	4,39%	0,00	4,39%	6,42%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2022	5,55%	4,26%	0,00	4,26%	6,04%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2023	5,41%	4,13%	0,00	4,13%	5,66%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2024	5,28%	4,00%	0,00	4,00%	4,91%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2025	5,13%	3,86%	0,00	3,86%	5,21%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	5,00%	3,72%	0,00	3,72%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2027	4,50%	1,73%	0,00	1,73%	5,25%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2028	4,42%	1,70%	0,00	1,70%	5,32%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2029	4,27%	1,60%	0,00	1,60%	5,24%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2030	4,16%	1,56%	0,00	1,56%	5,22%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2031	4,20%	0,00%	0,00	0,00%	5,22%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2032	4,22%	0,00%	0,00	0,00%	4,83%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2033	4,67%	0,00%	0,00	0,00%	4,81%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2034	4,52%	0,00%	0,00	0,00%	3,85%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2035	4,36%	0,00%	0,00	0,00%	3,84%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2036	3,38%	0,00%	0,00	0,00%	3,10%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2037	3,20%	0,00%	0,00	0,00%	2,94%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2038	3,08%	0,00%	0,00	0,00%	2,94%	3,29%	3,29%	TAK	TAK
2039	0,99%	0,00%	0,00	0,00%	0,95%	2,99%	2,99%	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.

		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
					z tego:	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	301 592,00	4 339 471,18	1 218 410,33	118 973,74	32 654,25	86 319,49	3 220 418,00	6 233 292,13	1 197 007,66
Wykonanie 2015	0,00	301 592,00	4 509 653,61	1 266 944,77	4 132 187,61	155 264,12	3 976 923,49	3 919 325,45	1 187 833,42	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 751 357,14	1 171 700,00	186 000,00	26 000,00	160 000,00	842 857,00	342 500,00	10 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 542 773,04	863 139,31	106 223,69	19 791,39	86 432,30	35 962,16	223 423,60	0,00
2017	0,00	0,00	4 841 885,61	1 318 000,00	315 822,40	315 822,40	0,00	5 888 451,00	0,00	520 000,00
2018	0,00	0,00	4 800 000,00	1 300 000,00	11 079 419,18	163 082,51	10 916 336,67	10 916 336,67	83 663,33	0,00
2019	463 814,00	463 814,00	4 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	443 696,00	443 696,00	4 850 000,00	1 310 000,00	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	400 000,00	400 000,00	4 481 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	4 503 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	4 526 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	4 548 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	520 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	520 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	420 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe na	w tym:		Wydatki bieżące
		w tym:			w tym:	
						Wydatki bieżące na realizację programu,

Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	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	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 2014	135 298,13	135 298,13	135 298,13	297 528,06	297 528,06	297 528,06	399 391,46	332 975,25	332 975,25
Wykonanie 2015	430 367,30	430 367,30	430 367,30	2 501 223,97	2 501 223,97	2 501 223,97	164 562,92	146 563,12	146 563,12
Plan 3 kw. 2016	101 998,00	101 998,00	101 998,00	9 018,00	9 018,00	9 018,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Wykonanie 2016	101 999,00	101 999,00	101 999,00	9 019,18	9 019,18	9 019,18	19 362,84	19 362,84	19 362,84
2017	239 266,05	239 266,05	0,00	3 038 755,00	3 038 755,00	2 675 755,00	315 822,39	273 206,05	33 940,00
2018	138 620,14	138 620,14	0,00	9 278 886,17	9 278 886,17	0,00	163 082,51	138 620,14	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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.

	w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2014	123 564,59	94 964,54	94 964,54	28 300,02	28 300,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 711 655,62	2 719 160,67	2 719 160,67	93 934,81	93 934,81	916 559,94	916 559,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 547 374,87	2 990 518,35	2 627 518,35	1 599 472,86	1 501 852,00	1 599 472,86	1 501 852,00	1 950 000,00	1 501 852,00
2018	10 916 336,67	9 278 886,17	0,00	1 661 912,87	0,00	1 661 912,87	0,00	1 661 912,87	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę

Wyszczególnienie	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	przyjętych na opłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 950 000,00	1 501 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 661 912,87	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	
	w tym:

Wyszczególnienie	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	301 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	248 694,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z utworzeniem 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 ). Automatycznie 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 Radyt - Józef Gliński



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	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 2017 – 2039.**

W projekcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2017 – 2039 przyjęto następujące założenia:

1. Dla lat 2014 - 2015 - faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
2. Dla roku 2016 – plan 3 kw. 2016 - dane według planu budżetu gminy na 30 09 2016 r. oraz danych z aktualnej prognozy finansowej.
3. Dla roku 2016- - wykonanie 2016 - dane według aktualnego wykonania budżetu gminy na 30 09 2016 r. oraz danych z aktualnej prognozy finansowej.
4. Dla roku 2017 – dane wg projektu uchwały budżetowej na 2017 r. uzupełnionego o dane dotyczące zobowiązań i kształtowania się długu wynikające z posiadanych przez jst dokumentów.
5. Dla lat 2017 – 2020 w zakresie:
  - a) Dochody bieżące. Dochody bieżące dla roku 2017 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 2017-2031 oszacowano przy założeniu ich średniorocznego wzrostu o ok. 0,3 % rocznie
  - b) Dochody majątkowe. Dochody majątkowe w latach 2016 – 2020 oszacowano przy założeniu iż:
    - 1) w roku 2017 dochody oszacowano w kwocie 400 000 zł. Wartość ta składa się z kilku składowych. Pierwsza część (100 000 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 (np. sprzedaż mieszkania w byłym Domu Nauczyciela w Zabrodziu). Kolejne wartości to kwota dotacji przewidzianej do pozyskania z Gminy Janów w związku z podjętą przez Radę Gminy Janów uchwałą przyznającą pomoc finansową Gminie Korycin w wysokości 510 000,00 zł oraz dotacja celowa związana z realizacją projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej polegającego na przebudowie dróg (drogi Zabrodzie - Olszynka; Bombła – Stok, oraz przebudowa drogi w Wojtachach) w kwocie 2 675 755,00 zł, oraz planowana do otrzymania dotacja związana z realizacją projektu polegającego na przebudowie dróg gminnych (drogi gminne w Laskowszczyźnie, Szaciówce i Nowince) współfinansowanego z w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 509 696,00 zł.. W pozycji tej zaplanowano także kwotę 300 000,00 zł jako planowaną do pozyskania I ratę środków z tytułu sprzedaży praw własności do instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy biorących udział w projekcie polegającym na budowie systemu instalacji wytwarzających energię elektryczną w ramach programu energii odnawialnej
    - 2) w roku 2018 zaplanowano dochody w wysokości 300 000,00 zł będące planowanymi do pozyskania środkami stanowiącymi II ratę środków z tytułu sprzedaży praw własności do instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy biorących udział w projekcie polegającym na budowie systemu instalacji wytwarzających energię elektryczną w ramach programu energii odnawialnej. W roku tym zaplanowano także dochody 100 000,00 zł pochodzące z tytułu sprzedaży prawa własności działek budowlanych położonych nad zbiornikiem wodnym w Korycinie, oraz innych obiektów stanowiących zasób komunalny Gminy Korycin
    - 3) w latach 2019 – 2020 planowana jest dalsza sprzedaż działek nad zbiornikiem wodnym w Korycinie oraz innych działek będących w zasobie mienia komunalnego



Gminy Korycin – stąd też planowane są z tego tytułu dochody w wysokości odpowiednio 190 000,00 i 150 000,00 zł.

- c) Wydatki bieżące. W roku 2017 planowany jest wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku 2016 (wydatki bieżące plan 2016 – 8 774 953,83 zł plan 2017 – 12 390 145,82 zł). Wzrost wydatków spowodowany jest głównie poprzez zwiększone wydatki budżetu w związku z realizacją programu Rodzina 500+ (wzrost wydatków zrównoważony dochodami z dotacji celowej przekazywanej na ten cel) oraz planowanymi do poniesienia wydatkami związanymi z rozpoczęciem w roku 2017 realizacji dwóch projektów transgranicznych współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu współpracy transgranicznej Polska – Litwa 2014-2020. Wkład własny gminy w oba projekty stanowi 15 % kosztów kwalifikowanych projektu (tj. ok. 100 000 zł) i nie powinien być znaczącym obciążeniem dla budżetu.
- W trakcie trwania 2017 roku plan wydatków wzrastać będzie o kwoty dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na cele związane głównie z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej. Jako że wzrost tych wydatków zrównoważony zostanie dochodami z tytułu dotacji otrzymanych na ten cel, zmiana poziomu wydatków w tym zakresie nie spowoduje zachwiania ogólnych relacji budżetowych oraz wskaźników. Pewną niewiadomą pozostaje natomiast kształtowanie się poziomu stóp procentowych ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski mających wpływ na wydatki związane z obsługą zadłużenia gminy. W okresie w którym sporządzana jest prognoza stopy te kształtują się na historycznie bardzo niskim poziomie niemniej jednak trudno jest przewidzieć jak będą się one kształtować w przyszłości. W prognozie wydatki te zaplanowano przy założeniu iż stopy te wzrosną i kształtować się będą na poziomie średnio ok. 4,0 %.
- d) Wydatki majątkowe. W roku 2017 wydatki majątkowe zostały zaplanowane na podstawie ujętych do realizacji w projekcie uchwały budżetowej inwestycji (6 408 451,00 zł) i bilansowana jest w zdecydowanej większości dochodami z tytułu dotacji celowych udzielanych w związku z tymi inwestycjami (4 058 451,00 zł) oraz dochodami ze sprzedaży majątku (400 000,00 – dochody te zaplanowano w wielkościach opisanych w pkt 5 objaśnień). Różnica stanowi wkład własny budżetu w realizowane projekty (1 950 000,00) zł i planowana jest do sfinansowania poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego planowanego do spłat w latach 2031 -2037
- e) Wydatki majątkowe w roku 2018 zaplanowane zostały w wielkościach wynikających z planowanych do podpisania umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania do złożonych wniosków konkursowych jest na tyle wysokie iż rodzi się konieczność zaprezentowania przepływów związanych z ich realizacją wydaje się konieczne. Struktura wartościowa oraz kierunki inwestowania Gminy Korycin w roku 2018 obrazuje załącznik nr 2 do projektu - „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020”. Planowane wydatki majątkowe budżetu w roku 2018 z tytułu przewidzianych do realizacji przedsięwzięć stanowiące kwotę 10 916 336,67 zł powiększone zostały o wartość wydatków majątkowych niestanowiących przedsięwzięć (83 663,33 zł) i stanowią kwotę 11 000 000,00 zł. Wydatki te zostaną sfinansowane w znakomitej większości dochodami z tytułu dotacji celowych udzielanych w związku z tymi przedsięwzięciami (9 180 000,00 zł) oraz częściowo dochodami ze sprzedaży majątku (100 000,00 – dochody te zaplanowano w wielkościach opisanych w pkt 5 objaśnień). Różnica stanowi wkład własny budżetu w realizowane projekty (1 720 000,00) zł i planowana jest do sfinansowania poprzez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2048 planowanego do spłat w latach 2032 -2039.

- f) Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaprognozowano na podstawie podpisanych umów.

Wydatki bieżące budżetu roku 2017 i następnych równoważone są dochodami bieżącymi budżetu. Generowana jest także nadwyżka operacyjna, która przeznaczana jest na obsługę zadłużenia (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. W roku budżetowym 2017 planowany jest deficyt budżetu i którego sfinansowanie planowane jest poprzez zaciągnięcie kolejnego kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000 zł. Kredyt ten w całości przeznaczony jest na sfinansowanie wkładu własnego gminy w realizowane inwestycje (wydatki majątkowe). W związku z faktem iż wydatki majątkowe wynikają w znakomitej większości z projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej możliwe jest skorzystanie z wyłączenia zarówno jego spłat jak i odsetek generowanych od tego zadłużenia (na podstawie art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych) ze wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik ten obrazuje możliwość zadłużania się gminy i obsługi zadłużenia generowanego przez zobowiązania długoterminowe i w żadnym z lat na jakie opracowana jest prognoza nie przekracza dozwolonych wartości.

Z załączonej symulacji wynika, iż w żadnych z zaprezentowanych lat nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych wskaźników. Uchwała budżetowa na rok 2017 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 2017 i następne, realnie pokazuje iż możliwe jest zbilansowanie dochodów wydatków, przychodów i rozchodów budżetu przy założeniu realizacji zadań własnych gminy oraz wykorzystywania w sposób optymalny posiadanych zasobów. Wieloletnia Prognoza Finansowa w swej treści nie zawiera pozycji wolne środki oraz wyniku budżetu, gdyż do dnia zakończenia roku budżetowego 2016 nie jest możliwe ich precyzyjne wyliczenie, niemniej jednak, przewiduje się, że wolne środki które powstały z rozliczenia budżetu w latach 2014 - 2015 w wysokości ok. 800 000 zł, w znaczącej części przejdą na rok 2017 i w znacznym stopniu poprawią sytuację finansową gminy oraz obowiązujące wskaźniki.

Nie negując pozytywnych wniosków płynących z analizy niniejszej prognozy stwierdzić należy jednakże, iż gmina po zrealizowaniu swych zamierzeń inwestycyjnych zaprezentowanych w prognozie w latach 2017 – 2018 osiągnie bardzo wysoki poziom zadłużenia (ok. 9 000 000 zł). Koszty obsługi tego zadłużenia szacowane są na kwotę ok. 300 000 zł rocznie (przy założeniu wysokości stóp procentowych na poziomie ok. 4%) co przy spłatach pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie średnio ok. 450 000,00 zł powoduje konieczność generowania nadwyżki operacyjnej budżetu na poziomie ok. 750 000,00 zł rocznie. Sytuacja taka ogranicza w ogromnym stopniu możliwość finansowania inwestycji gminnych własnymi środkami (środków brakuje gdyż przeznaczane są na spłatę rat kredytów i odsetek) i powodują nakręcanie się spirali zadłużenia. Sytuacja taka może okazać się szczególnie niebezpieczna w przypadku wzrostu stóp procentowych i pojawienia się innych czynników wpływających na poziom wydatków gminy od niej niezależnych i skutkować może przekroczeniem dopuszczalnych wskaźników. Kolejnym czynnikiem ryzyka ograniczającego możliwość oceny realności prognozy jest fakt iż prognoza wybiega w bardzo daleko w przyszłość i zaprezentowanie w tak odległej przyszłości danych dotyczących dochodów i wydatków budżetu może być obarczone dość dużym błędem. Dlatego też w najbliższej przyszłości planowane jest podjęcie działań idących w kierunku ograniczania poziomu wydatków majątkowych gminy, mimo pojawiających się ciągle nowych źródeł dofinansowania zewnętrznego (środki unijne i inne służące dofinansowywaniu wydatków majątkowych).