

**UCHWAŁA NR XXIV/.../2017
RADY GMINY KORYCIN**

z dnia 14 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 1875) , 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 2017 r. poz. 2077) 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. 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. Objaśnienia 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 XXIII/152/2017 Rady Gminy Korycin z dnia 30 października 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2017 – 2039.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8 . Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/.../2017 Rady Gminy Korycin z dnia 14 grudnia 2017 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
2017	15 609 669,70	14 092 873,70	1 051 656,00	10 000,00	1 911 883,97	1 099 000,00	5 210 247,00	5 655 488,42	1 516 796,00	450 000,00	1 066 796,00
2018	25 235 909,67	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	12 235 573,00	500 000,00	11 835 573,00
2019	13 550 000,00	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	350 000,00	300 000,00	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	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	13 250 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	13 250 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	13 250 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	13 303 546,00	13 203 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	13 320 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	13 330 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2028	13 350 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

2029	13 350 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2030	13 400 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	13 420 000,00	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	13 450 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	13 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2034	13 520 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2035	13 550 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	13 570 000,00	13 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2037	13 600 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2038	13 620 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2039	13 620 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
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	
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	
2017	19 673 981,70	13 701 730,70	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 000,00	60 000,00	5 972 251,00	
2018	24 789 647,67	12 836 522,67	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	24 000,00	135 000,00	11 953 125,00	
2019	13 086 186,00	12 540 000,00	0,00	0,00	x	403 000,00	403 000,00	0,00	170 000,00	546 186,00	
2020	12 956 304,00	12 400 000,00	0,00	0,00	x	385 000,00	385 000,00	0,00	170 000,00	556 304,00	
2021	12 804 927,00	12 400 000,00	0,00	0,00	x	368 000,00	368 000,00	0,00	170 000,00	404 927,00	
2022	12 804 927,00	12 450 000,00	0,00	0,00	x	351 000,00	351 000,00	0,00	170 000,00	354 927,00	
2023	12 804 927,00	12 500 000,00	0,00	0,00	x	333 000,00	333 000,00	0,00	170 000,00	304 927,00	
2024	12 804 927,00	12 600 000,00	0,00	0,00	x	316 000,00	316 000,00	0,00	170 000,00	204 927,00	
2025	12 858 473,00	12 610 000,00	0,00	0,00	x	299 000,00	299 000,00	0,00	170 000,00	248 473,00	
2026	12 874 290,00	12 620 000,00	0,00	0,00	x	281 000,00	281 000,00	0,00	170 000,00	254 290,00	
2027	12 930 000,00	12 630 000,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	170 000,00	300 000,00	
2028	12 950 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	x	249 000,00	249 000,00	0,00	165 000,00	310 000,00	
2029	12 950 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	x	234 000,00	234 000,00	0,00	160 000,00	300 000,00	
2030	13 000 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	219 000,00	219 000,00	0,00	156 000,00	300 000,00	
2031	13 000 000,00	12 720 000,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	152 000,00	280 000,00	
2032	13 010 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	136 000,00	210 000,00	
2033	12 980 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	118 000,00	130 000,00	

2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	97 000,00	0,00
2035	13 030 000,00	13 030 000,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	76 000,00	0,00
2036	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	54 000,00	0,00
2037	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	0,00	37 000,00	0,00
2038	13 220 000,00	13 220 000,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	21 000,00	0,00
2039	13 490 000,00	13 490 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	5 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
2017	-4 064 312,00	4 528 755,00	0,00	0,00	876 307,00	876 307,00	3 652 448,00	3 188 005,00	0,00	0,00
2018	446 262,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	301 592,00	301 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970 026,00	0,00	156 255,62	942 893,68
Wykonanie 2015	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538 434,00	0,00	1 249 992,42	1 249 992,42
Plan 3 kw. 2016	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 842,00	0,00	807 077,00	807 077,00
2017	464 443,00	464 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 847,00	0,00	391 143,00	1 267 450,00
2018	2 166 262,00	2 166 262,00	1 702 448,00	1 702 448,00	0,00	0,00	0,00	8 948 585,00	0,00	163 814,00	163 814,00
2019	463 814,00	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 771,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2020	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 075,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 002,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2022	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 929,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 856,00	0,00	650 000,00	650 000,00
2024	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 783,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2025	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 710,00	0,00	593 546,00	593 546,00
2026	445 710,00	445 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2027	400 000,00	400 000,00	126 240,00	0,00	126 240,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2028	400 000,00	400 000,00	126 240,00	0,00	126 240,00	0,00	0,00	4 570 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2029	400 000,00	400 000,00	126 240,00	0,00	126 240,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2030	400 000,00	400 000,00	126 240,00	0,00	126 240,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	420 000,00	420 000,00	306 864,00	0,00	306 864,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2032	440 000,00	440 000,00	331 412,00	0,00	331 412,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2033	520 000,00	520 000,00	389 836,00	0,00	389 836,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00

2034	520 000,00	520 000,00	389 836,00	0,00	389 836,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2035	520 000,00	520 000,00	389 836,00	0,00	389 836,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2036	420 000,00	420 000,00	317 798,00	0,00	317 798,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00
2037	400 000,00	400 000,00	292 120,00	0,00	292 120,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2038	400 000,00	400 000,00	292 120,00	0,00	292 120,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2039	130 000,00	130 000,00	95 009,00	0,00	95 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,75%	3,63%	0,00	3,63%	12,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,98%	3,75%	0,00	3,75%	7,70%	x	x	x	x
2017	4,71%	4,31%	0,00	4,31%	5,39%	9,34%	9,58%	TAK	TAK
2018	10,16%	2,78%	0,00	2,78%	2,63%	8,66%	8,90%	TAK	TAK
2019	6,40%	5,14%	0,00	5,14%	7,08%	5,24%	5,48%	TAK	TAK
2020	6,18%	4,92%	0,00	4,92%	7,46%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2021	6,14%	4,85%	0,00	4,85%	5,66%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2022	6,01%	4,73%	0,00	4,73%	5,28%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2023	5,87%	4,59%	0,00	4,59%	4,91%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2024	5,74%	4,46%	0,00	4,46%	4,15%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2025	5,59%	4,32%	0,00	4,32%	4,46%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2026	5,46%	4,18%	0,00	4,18%	4,50%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2027	4,97%	2,75%	0,00	2,75%	4,50%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2028	4,86%	2,68%	0,00	2,68%	4,57%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2029	4,75%	2,60%	0,00	2,60%	4,49%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2030	4,62%	2,51%	0,00	2,51%	4,48%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2031	4,65%	1,23%	0,00	1,23%	4,47%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2032	4,63%	1,16%	0,00	1,16%	4,09%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2033	5,03%	1,27%	0,00	1,27%	4,07%	4,35%	4,35%	TAK	TAK

2034	4,82%	1,21%	0,00	1,21%	3,11%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2035	4,59%	1,15%	0,00	1,15%	3,10%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2036	3,64%	0,90%	0,00	0,90%	2,36%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2037	3,32%	0,90%	0,00	0,90%	2,21%	2,86%	2,86%	TAK	TAK
2038	3,15%	0,85%	0,00	0,85%	2,20%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2039	1,01%	0,27%	0,00	0,27%	0,22%	2,26%	2,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
2017	0,00	0,00	4 949 557,01	1 444 486,96	353 072,40	322 322,40	30 750,00	5 436 206,00	0,00	524 545,00
2018	446 262,00	446 262,00	4 800 000,00	1 300 000,00	11 079 419,18	163 082,51	10 916 336,67	10 916 336,67	1 036 788,33	0,00
2019	463 814,00	463 814,00	4 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	546 186,00	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	556 304,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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
2017	264 766,05	264 766,05	264 766,05	13 100,00	13 100,00	13 100,00	322 322,40	279 706,05	279 706,05
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.

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 tymi środkami	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 15)	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
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
2017	4 174 000,00	2 656 000,00	2 656 000,00	1 560 616,34	1 560 616,34	1 560 616,34	1 560 616,34	3 188 005,00	3 188 005,00
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.

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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	568 048,00	568 048,00	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
2017	3 188 005,00	3 188 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 256 186,00	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
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

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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 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
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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	350 000,00	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/.../2017 Rady Gminy Korycin z dnia 14 grudnia 2017 r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 623 037,58	353 072,40	11 079 419,18	0,00	0,00	11 401 741,58
1.a	- wydatki bieżące				503 504,91	322 322,40	163 082,51	0,00	0,00	485 404,91
1.b	- wydatki majątkowe				11 119 532,67	30 750,00	10 916 336,67	0,00	0,00	10 916 336,67
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:				11 623 037,58	353 072,40	11 079 419,18	0,00	0,00	11 401 741,58
1.1.1	- wydatki bieżące				503 504,91	322 322,40	163 082,51	0,00	0,00	485 404,91
1.1.1.1	Teatr, Sztuka w Edukacji, Rozwój osobisty i Obywatstwo Europejskie	KORYCIN	2015	2017	58 540,00	40 440,00	0,00	0,00	0,00	40 440,00
1.1.1.2	Cross-border Early Education Network	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	397 975,31	256 917,60	141 057,71	0,00	0,00	397 975,31
1.1.1.3	Culture&Nature - cross-border turism development driven by common heritage	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	46 989,60	24 964,80	22 024,80	0,00	0,00	46 989,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 119 532,67	30 750,00	10 916 336,67	0,00	0,00	10 916 336,67
1.1.2.1	Park Kulturowy Korycin - Milewsczyczna	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	5 564 838,98	0,00	5 392 392,98	0,00	0,00	5 392 392,98
1.1.2.2	Cross-border Early Education Network	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	2 575 503,19	0,00	2 575 503,19	0,00	0,00	2 575 503,19
1.1.2.3	Culture&Nature - cross-border turism development driven by common heritage	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	2 269 190,50	30 750,00	2 238 440,50	0,00	0,00	2 238 440,50
1.1.2.4	Czyszczenie zbiornika wodnego w Korycinie	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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

**Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata
2017 – 2039.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korycin na lata 2017 - 2039 dotyczą:

1. Uaktualnienia danych w latach 2017 i 2018 w związku ze zmianami wprowadzanymi w uchwale budżetowej polegających na:

a) w roku 2017:

- zmianie konstrukcji budżetu w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu skutkujących zwiększeniem planowanego deficytu budżetowego z kwoty 1 485 557,00 zł do kwoty 3 188 005,00 zł tj. o 1 702 448,00 zł. Kwota deficytu wynika z:

a) niezrealizowania w 2017 roku dochodów z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (przebudowa dróg w Gminie Korycin – kwota 2 675 755 zł),

b) usunięcia z planu dochodów i wydatków zadania polegającego na rewitalizacji placu w Korycinie (kwota dochodów 363 000,00 zł, kwota wydatków 460 000,00 zł – per saldo 97 000,00 zł)

c) zaangażowania wolnych środków rozumianych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 876 307,00 zł do pokrycia planowanego deficytu budżetu;

d) uaktualnienia innych kwot dochodów, wydatków w załączniku nr 1 do uchwały w związku ze zmianami w uchwale budżetowej dokonanymi Uchwałą Rady Gminy Korycin oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Korycin;

e) uaktualnienia kwoty zobowiązań długoterminowych wynikających z powyższych zmian;

Zwiększony deficyt budżetu roku 2017 planowany jest do pokrycia kredytem długoterminowym zaciągniętym z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt ten zostanie spłacony w 2018 roku, dochodami uzyskanymi przez gminę z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu „Przebudowa dróg w Korycinie”. Spłata zobowiązania na podstawie art. 243 ust 3 ustawy o finansach publicznych korzysta z wyłączenia z ograniczeń jakie nakłada na gminę art. 243 ust 1. Taka konstrukcja zapewnia spełnienie ograniczeń przewidzianych przepisami prawa dotyczącymi możliwości spłaty zobowiązań przez gminę.

b) w roku 2018:

- zmianie kwot dochodów i wydatków oraz poziomu zobowiązań i jego spłat wynikających z przeniesienia planowanych do uzyskania dochodów opisanych powyżej z roku 2017 na rok 2018

Przewodniczący Rady

Józef Gliński