

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../2018
RADY GMINY KORYCIN**

z dnia 22 czerwca 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) 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 2017 r. poz. 2077 i z 2018 r. poz. 62) Rada Gminy Korycin postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korycin na lata 2018 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, 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 przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Gminy Korycin Nr XXVII/192/2018 Rady Gminy Korycin z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2039

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 r

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/.../2018 Rady Gminy Korycin z dnia 22 czerwca 2018 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 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
Wykonanie 2016	14 124 537,76	13 244 751,04	884 275,00	28 209,68	1 881 938,76	1 064 496,59	5 299 353,00	4 846 731,03	879 786,72	170 110,30	709 676,42
Plan 3 kw. 2017	18 260 074,81	13 747 623,81	1 051 656,00	10 000,00	1 917 516,34	1 084 000,00	5 210 247,00	5 344 206,16	4 512 451,00	450 000,00	4 062 451,00
2018	26 775 053,55	14 137 480,55	1 176 693,00	10 000,00	1 897 000,00	1 120 000,00	5 634 321,00	5 140 866,55	12 637 573,00	800 000,00	11 837 573,00
2019	17 544 500,00	15 400 000,00	1 100 000,00	10 000,00	2 000 000,00	1 150 000,00	5 600 000,00	4 400 000,00	2 144 500,00	300 000,00	1 844 500,00
2020	18 192 500,00	15 790 000,00	1 169 000,00	11 000,00	2 046 000,00	1 177 000,00	5 729 000,00	4 492 000,00	2 402 500,00	150 000,00	2 252 500,00
2021	15 823 000,00	15 823 000,00	1 243 000,00	12 000,00	2 098 000,00	1 207 000,00	5 873 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 267 000,00	16 267 000,00	1 320 000,00	13 000,00	2 151 000,00	1 238 000,00	6 020 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 724 000,00	16 724 000,00	1 401 000,00	14 000,00	2 205 000,00	1 269 000,00	6 171 000,00	4 408 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 191 000,00	17 191 000,00	1 481 000,00	15 000,00	2 261 000,00	1 301 000,00	6 326 000,00	4 519 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 669 000,00	17 669 000,00	1 564 000,00	16 000,00	2 318 000,00	1 334 000,00	6 485 000,00	4 632 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 162 000,00	18 162 000,00	1 652 000,00	17 000,00	2 376 000,00	1 368 000,00	6 648 000,00	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 669 000,00	18 669 000,00	1 743 000,00	18 000,00	2 436 000,00	1 403 000,00	6 815 000,00	4 867 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 188 000,00	19 188 000,00	1 837 000,00	19 000,00	2 497 000,00	1 439 000,00	6 986 000,00	4 989 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 724 000,00	19 724 000,00	1 936 000,00	21 000,00	2 560 000,00	1 475 000,00	7 161 000,00	5 114 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	20 274 000,00	20 274 000,00	2 038 000,00	23 000,00	2 624 000,00	1 512 000,00	7 341 000,00	5 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 842 000,00	20 842 000,00	2 146 000,00	25 000,00	2 690 000,00	1 550 000,00	7 525 000,00	5 374 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 425 000,00	21 425 000,00	2 257 000,00	27 000,00	2 758 000,00	1 589 000,00	7 714 000,00	5 509 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	22 021 000,00	22 021 000,00	2 372 000,00	29 000,00	2 827 000,00	1 629 000,00	7 907 000,00	5 647 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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
			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 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			
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 2015	15 059 513,73	9 952 354,86	0,00	0,00	0,00	217 053,58	0,00	0,00	18 099,01	5 107 158,87	
Wykonanie 2016	13 735 290,63	12 224 045,14	0,00	0,00	0,00	198 586,11	198 586,11	0,00	23 897,07	1 511 245,49	
Plan 3 kw. 2017	19 745 631,81	13 333 180,81	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	60 000,00	6 412 451,00	
2018	26 631 239,55	13 930 019,55	0,00	0,00	0,00	350 000,00	342 660,00	24 000,00	44 721,38	12 701 220,00	
2019	17 080 686,00	14 591 800,00	0,00	0,00	x	341 800,00	341 800,00	0,00	69 800,00	2 488 886,00	
2020	17 748 804,00	14 933 500,00	0,00	0,00	x	364 500,00	364 500,00	0,00	79 000,00	2 815 304,00	
2021	15 377 927,00	14 912 900,00	0,00	0,00	x	344 900,00	344 900,00	0,00	79 000,00	465 027,00	
2022	15 821 927,00	15 302 300,00	0,00	0,00	x	325 300,00	325 300,00	0,00	79 000,00	519 627,00	
2023	16 178 927,00	15 703 700,00	0,00	0,00	x	305 700,00	305 700,00	0,00	79 000,00	475 227,00	
2024	16 645 927,00	16 109 600,00	0,00	0,00	x	281 600,00	281 600,00	0,00	77 400,00	536 327,00	
2025	17 123 927,00	16 526 500,00	0,00	0,00	x	257 500,00	257 500,00	0,00	75 900,00	597 427,00	
2026	17 616 290,00	16 956 200,00	0,00	0,00	x	233 200,00	233 200,00	0,00	74 300,00	660 090,00	
2027	17 969 000,00	17 400 300,00	0,00	0,00	x	210 300,00	210 300,00	0,00	70 300,00	568 700,00	
2028	18 488 000,00	17 847 900,00	0,00	0,00	x	179 900,00	179 900,00	0,00	60 700,00	640 100,00	
2029	18 994 000,00	18 311 500,00	0,00	0,00	x	149 500,00	149 500,00	0,00	51 100,00	682 500,00	
2030	19 534 000,00	18 786 700,00	0,00	0,00	x	117 700,00	117 700,00	0,00	41 000,00	747 300,00	
2031	20 142 000,00	19 284 000,00	0,00	0,00	x	91 000,00	91 000,00	0,00	31 400,00	858 000,00	
2032	20 725 000,00	19 793 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	21 600,00	932 000,00	
2033	21 321 000,00	20 310 500,00	0,00	0,00	x	31 500,00	31 500,00	0,00	10 800,00	1 010 500,00	

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 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
Wykonanie 2016	389 247,13	818 652,48	0,00	0,00	818 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	143 814,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	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	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	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 splaty 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 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
Wykonanie 2016	331 592,00	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 842,00	0,00	1 020 705,90	1 839 358,38
Plan 3 kw. 2017	464 443,00	464 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692 399,00	0,00	414 443,00	414 443,00
2018	3 813 814,00	3 813 814,00	2 885 557,00	1 400 000,00	1 485 557,00	0,00	0,00	8 948 585,00	0,00	207 461,00	207 461,00
2019	463 814,00	463 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 484 771,00	0,00	808 200,00	808 200,00
2020	443 696,00	443 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041 075,00	0,00	856 500,00	856 500,00
2021	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 002,00	0,00	910 100,00	910 100,00
2022	445 073,00	445 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	7 150 929,00	0,00	964 700,00	964 700,00
2023	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	6 605 856,00	0,00	1 020 300,00	1 020 300,00
2024	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	6 060 783,00	0,00	1 081 400,00	1 081 400,00
2025	545 073,00	545 073,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	5 515 710,00	0,00	1 142 500,00	1 142 500,00
2026	545 710,00	545 710,00	34 230,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	1 205 800,00	1 205 800,00
2027	700 000,00	700 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00	0,00	0,00	4 270 000,00	0,00	1 268 700,00	1 268 700,00
2028	700 000,00	700 000,00	228 930,00	0,00	228 930,00	0,00	0,00	3 570 000,00	0,00	1 340 100,00	1 340 100,00
2029	730 000,00	730 000,00	239 199,00	0,00	239 199,00	0,00	0,00	2 840 000,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00
2030	740 000,00	740 000,00	242 622,00	0,00	242 622,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 487 300,00	1 487 300,00
2031	700 000,00	700 000,00	268 468,00	0,00	268 468,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 558 000,00	1 558 000,00
2032	700 000,00	700 000,00	239 610,00	0,00	239 610,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 632 000,00	1 632 000,00
2033	700 000,00	700 000,00	239 555,00	0,00	239 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 500,00	1 710 500,00

- 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 pochodowych.
- 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 przypadających do 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 2015	2,27%	2,14%	0,00	2,14%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,75%	3,58%	0,00	3,58%	8,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,02%	3,69%	0,00	3,69%	4,73%	x	x	x	x
2018	15,52%	4,49%	0,00	4,49%	3,76%	8,68%	9,76%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,19%	0,00	4,19%	6,32%	5,64%	6,72%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,01%	0,00	4,01%	5,53%	4,94%	6,01%	TAK	TAK
2021	4,99%	4,49%	0,00	4,49%	5,75%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2022	4,74%	4,04%	0,00	4,04%	5,93%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2023	5,09%	4,41%	0,00	4,41%	6,10%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2024	4,81%	4,16%	0,00	4,16%	6,29%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2025	4,54%	3,92%	0,00	3,92%	6,47%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	4,29%	3,69%	0,00	3,69%	6,64%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2027	4,88%	3,27%	0,00	3,27%	6,80%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2028	4,59%	3,08%	0,00	3,08%	6,98%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2029	4,46%	2,99%	0,00	2,99%	7,16%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	4,23%	2,83%	0,00	2,83%	7,34%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2031	3,80%	2,36%	0,00	2,36%	7,48%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2032	3,56%	2,34%	0,00	2,34%	7,62%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2033	3,32%	2,18%	0,00	2,18%	7,77%	7,48%	7,48%	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 656 555,10	1 198 517,73	182 635,63	22 635,63	160 000,00	35 962,16	223 423,60	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 893 615,95	1 301 905,02	334 272,40	315 822,40	18 450,00	5 883 906,00	4 000,00	524 545,00
2018	143 814,00	143 814,00	5 150 057,97	1 428 000,00	10 606 833,00	273 613,00	10 333 220,00	10 763 220,00	1 788 000,00	150 000,00
2019	463 814,00	463 814,00	5 200 000,00	1 450 000,00	2 570 000,00	400 000,00	2 170 000,00	0,00	2 488 886,00	0,00
2020	443 696,00	443 696,00	5 200 000,00	1 450 000,00	3 050 000,00	400 000,00	2 650 000,00	0,00	2 815 304,00	0,00
2021	445 073,00	445 073,00	5 200 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 027,00	0,00
2022	445 073,00	445 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	545 073,00	545 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	545 710,00	545 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	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 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
Wykonanie 2016	101 999,00	101 999,00	101 999,00	9 019,18	9 019,18	9 019,18	22 088,58	22 088,58	22 088,58
Plan 3 kw. 2017	264 766,05	264 766,05	264 766,05	3 038 755,00	3 038 755,00	3 038 755,00	322 322,39	279 706,05	279 706,05
2018	216 471,20	216 471,20	216 471,20	11 837 573,00	11 837 573,00	11 837 573,00	334 962,40	284 106,04	284 106,04
2019	340 000,00	340 000,00	0,00	1 844 500,00	1 844 500,00	0,00	400 000,00	340 000,00	0,00
2020	340 000,00	340 000,00	0,00	2 252 500,00	2 252 500,00	0,00	400 000,00	340 000,00	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

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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	4 634 000,00	3 047 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00	1 587 000,00	1 587 000,00	1 485 557,00	1 485 557,00
2018	11 580 220,00	9 232 337,00	9 232 337,00	2 398 739,36	2 398 739,36	2 398 739,36	2 398 739,36	1 256 186,00	1 256 186,00
2019	2 170 000,00	1 844 500,00	0,00	325 500,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 650 000,00	2 252 500,00	0,00	397 500,00	0,00	397 500,00	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

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 przekształconych i 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 2015	568 048,00	568 048,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 256 186,00	1 256 186,00	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

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 2015	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	331 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	464 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 813 814,00	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

* 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 377 712,98	10 606 833,00	2 570 000,00	3 050 000,00	0,00	5 620 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 224 492,98	273 613,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 153 220,00	10 333 220,00	2 170 000,00	2 650 000,00	0,00	4 820 000,00
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:				16 377 712,98	10 606 833,00	2 570 000,00	3 050 000,00	0,00	5 620 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 224 492,98	273 613,00	400 000,00	400 000,00	0,00	800 000,00
1.1.1.1	Cross-border Early Education Network	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	362 967,86	230 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Culture&Nature - cross-border turism development driven by common heritage	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	61 525,12	43 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance -	Urząd Gminy Korycin	2018	2020	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.1.1.5	Cultural Parks Route – the new cross-border cultural heritage tourist product and destination -	Urząd Gminy Korycin	2018	2020	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 153 220,00	10 333 220,00	2 170 000,00	2 650 000,00	0,00	4 820 000,00
1.1.2.1	Cross-border Early Education Network	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	2 667 000,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Culture&Nature - cross-border turism development driven by common heritage	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	2 340 220,00	2 340 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Park Kulturowy Korycin - Milewsczyzna	Urząd Gminy Korycin	2016	2018	5 296 000,00	5 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Emergency Response Matrix – a new approach to cross-border emergency governance -	Urząd Gminy Korycin	2018	2020	2 185 000,00	15 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
1.1.2.6	Cultural Parks Route – the new cross-border cultural heritage tourist product and destination -	Urząd Gminy Korycin	2018	2020	2 665 000,00	15 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korycin na lata 2018 – 2033.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Prognoza dochodów bieżących

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W stosunku do obecnie obowiązującej WPF, w latach 2018-2019 wprowadzono następujące zmiany:

1. W roku 2019 r w stosunku do roku 2018 zaprognozowano wzrost dochodów bieżących budżetu o kwotę 1 263 tys. zł. Związane jest to z:
 - a) planowanym przejściem z dniem 1 stycznia 2018 r, zadania polegającego na prowadzeniu gospodarki wodno-ściekowej (według sprawozdań spółki Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. przychód generowany na terenie Gminy Korycin to kwota ok 800 tys. zł
 - b) planowanymi do osiągnięcia dochodami w kwocie ok 400 tys z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją dwóch projektów transgranicznych gminy (projekt polegający m.in. na zakupie samochodów strażackich i tzw działaniami miękkimi w tym projekcie oraz projekt polegający na rozbudowie Parku Kulturowego Korycin – Milewsczyzna wraz z działaniami miękkimi)
 - c) innymi wzrostami dochodów budżetu w kwocie ok 63 tys zł związanymi ze wzrostem m.in. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencją ogólną itp.
2. W roku 2020 zaprognozowano wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2019 o kwotę 390 tys. zł. Związane jest to z planowanymi do osiągnięcia dochodami w tej wysokości z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją dwóch projektów transgranicznych gminy (projekt polegający m.in. na zakupie samochodów strażackich i tzw działaniami miękkimi w tym projekcie oraz projekt polegający na rozbudowie Parku Kulturowego Korycin – Milewsczyzna wraz z działaniami miękkimi).
3. W latach 2020-2033 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2018-2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2017 r.*

Prognoza dochodów majątkowych

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują także korektę prognoz dochodów majątkowych. W stosunku do obecnie obowiązującej WPF, w latach 2018-2019 wprowadzono następujące zmiany:

1. W roku 2019 r w stosunku do roku 2018 zaprognozowano wzrost dochodów majątkowych budżetu o kwotę 1 844,5 tys. zł. Związane jest to z planowanymi do osiągnięcia dochodami z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją dwóch projektów transgranicznych gminy (projekt polegający m.in. na zakupie samochodów strażackich i tzw działaniami miękkimi w tym projekcie oraz projekt polegający na rozbudowie Parku Kulturowego Korycin – Milewsczyzna wraz z działaniami miękkimi)
2. W roku 2020 zaprognozowano wzrost dochodów majątkowych w stosunku do roku 2019 o kwotę 2 252,5 tys. zł. Związane jest to z planowanymi do osiągnięcia dochodami z tytułu refundacji wydatków związanych z realizacją dwóch projektów transgranicznych gminy (projekt polegający m.in. na zakupie samochodów strażackich i tzw działaniami miękkimi w tym projekcie oraz projekt polegający na rozbudowie Parku Kulturowego Korycin –

Milewsczyzna wraz z działaniami miękkimi) W latach 2020-2033 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji

3. W latach 2020-2033 dochodów majątkowych nie planowano. (niezmiennie w stosunku do poprzedniej prognozy)
4. W roku 2018 dochody majątkowe nie uległy zmianie, a ich wartość jest zgodna z uchwałą budżetową w tym zakresie

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących

1. Rok 2019. W roku 2019 r w stosunku do roku 2018 zaprognozowano mniejszy niż pierwotnie planowano spadek wydatków bieżących (spadek o 662 tys. zł zamiast planowanych 1 212 tys. zł) spowodowane jest to głównie, zaplanowaniem w wydatkach bieżących wydatków w kwocie ok 400 tys na realizację dwóch projektów transgranicznych gminy (projekt polegający m.in. na zakupie samochodów strażackich i tzw działaniami miękkimi w tym projekcie oraz projekt polegający na rozbudowie Parku Kulturowego Korycin – Milewsczyzna wraz z działaniami miękkimi)
2. Rok 2020. W roku 2020 r w stosunku do roku 2019 zaprognozowano wzrost wydatków bieżących, w związku z zaplanowaniem w wydatkach bieżących wydatków w kwocie ok 400 tys na realizację dwóch projektów transgranicznych gminy (projekt polegający m.in. na zakupie samochodów strażackich i tzw działaniami miękkimi w tym projekcie oraz projekt polegający na rozbudowie Parku Kulturowego Korycin – Milewsczyzna wraz z działaniami miękkimi)
3. Od 2021 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

W całym okresie prognoza została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że w 2018 stawki WIBOR będą równe 2,0 p.p., 2019 roku stawki WIBOR wyniosą 2,5 p.p., a od 2020 roku stawki WIBOR wynosić będą 3,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Prognoza wydatków majątkowych

1. Rok 2018 zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową w tym zakresie. Niemniej jednak w przypadku 2018 roku, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych, konieczne było wprowadzenie przychodów
2. Rok 2019. W roku 2019 r w stosunku do roku 2018 zaprognozowano mniejszy niż pierwotnie planowano spadek wydatków majątkowych budżetu (spadek o ok 2 052 tys. zł) Wynika to z ujęcia wydatkach majątkowych wydatków związanych z realizacją projektu transgranicznego polegającego na zakupie samochodów strażackich.
3. Rok 2020. W roku 2020 r w stosunku do roku 2019 zaprognozowano wzrost wydatków majątkowych o kwotę 2 459 tys. zł. Wynika to z ujęcia wydatkach majątkowych wydatków związanych z realizacją projektu transgranicznego polegającego na rozbudowie Parku Kulturowego Korycin – Milewsczyzna

4. Od 2021 roku wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W 2018 roku Gmina planuje przychody w kwocie 3.670.000,00 zł w formie emisji obligacji. Emisja obligacji służyć ma:

1. Sfinansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu gminy wynikających z konstrukcji budżetu roku 2018. Pierwotnie źródłem pokrycia faktycznego deficytu budżetu roku 2018 miał być kredyt długoterminowy, jednakże nierozstrzygnięte postępowanie przetargowe w tym zakresie oraz pojawiająca się możliwość pozyskania relatywnie tańszego finansowania przemawia za tym aby deficyt roku 2018 sfinansować emisją obligacji w kwocie 1 720 000,00 zł
2. Restrukturyzacji zobowiązań długoterminowych gminy. Możliwość pozyskania tańszego finansowania w postaci emisji obligacji przemawia za tym aby w roku 2018 dokonać spłaty kredytu droższego i zastąpić go zobowiązaniem tańszym (wartość emisji z tego tytułu – 1 950 000,00 zł)

Przychody w takiej kwocie pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu w zaplanowanych wielkościach.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały zaprezentowane zgodnie z harmonogramami spłat kredytów oraz wykupu obligacji. Wykup obligacji nastąpi w latach 2023-2033. Całość istniejącego i planowanego zadłużenia zostanie spłacona do końca 2033 r.

W roku 2018 planowana jest restrukturyzacja zadłużenia gminy poprzez spłatę zobowiązań gminy z tytułu kredytu i zastąpienie go innym tytułem obligacjami komunalnymi, które są instrumentem finansowym co do zasady tańszym i bardziej elastycznym.

W związku ze planowanym zmniejszeniem obciążeń gminy z tytułu obsługi zadłużenia (spadek kwoty odsetek płaconych bankom od zadłużenia) możliwe jest skrócenie o 3 lata – do roku 2033 (pierwotnie rok 2036) okresy spłat zobowiązań gminy, co w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej budżetu gminy.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński