

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Korycin na lata 2016 - 2035 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 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]										
Wykonanie 2013	13315491,52	10898348,85	730614	8014,63	2175056,77	1277211,85	5043286	2521714,22	2417142,67	538378,99	1878763,68
Wykonanie 2014	17816067,93	10349705,24	738459	8083,51	2136693,78	1281967,83	4566831	2506934,21	7466362,69	1166832,58	6299530,11
Plan 3 kw. 2015	14197386,01	10756878,99	856464	10000	2141820	1250000	4876185	2400710,99	3440507,02	630000	2810507,02
Wykonanie 2015	14632393,63	11202347,28	863924	11769,43	2206488,31	1353084,35	4876185	2691786,35	3430046,35	635258,6	2794787,75
2016	11092988	10483970	866090	10000	2350140	1597840	5245046	1714694	609018	300000	309018
2017	14890091	10456784	900000	10000	2000000	1200000	5000000	2000000	4433307	100000	4333307
2018	13789536	10613636	900000	10000	2000000	1200000	5000000	2000000	3175900	0	3175900
2019	10872841	10772841	900000	10000	2000000	1200000	5000000	2000000	100000	100000	0
2020	10934434	10934434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	11098451	11098451	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	11264928	11264928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	11433902	11433902	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	11605411	11605411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	11779492	11779492	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	11956184	11956184	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	12135527	12135527	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	12317560	12317560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	12502323	12502323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	12689858	12689858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	13148205	13148205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	13345000	13345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2033	13400000	13400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2034	13450000	13450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2035	13450000	13450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	13149588,64	9834876,28	0	0	x	273711,26	273711,26	0	0	3314712,36
Wykonanie 2014	17623749,41	10193449,62	0	0	x	240070,97	240070,97	0	0	7430299,79
Plan 3 kw. 2015	15097386,01	9936761,79	0	0	x	230000	230000	0	55000	5160624,22
Wykonanie 2015	15059513,73	9952354,86	0	0	x	217053,58	217053,58	0	18099,01	5107158,87
2016	10761396	9580361,86	0	0	0	250000	250000	0	32000	1181034,14
2017	14992341	9842341	0	0	0	250000	250000	0	32000	5150000
2018	14349822	9949822	0	0	0	240000	240000	0	52000	4400000
2019	10409027	10109027	0	0	x	263000	263000	0	90000	300000
2020	10490738	10340738	0	0	x	245000	245000	0	90000	150000
2021	10653378	10503378	0	0	x	230000	230000	0	90000	150000
2022	10819855	10759911	0	0	x	211000	211000	0	90000	59944
2023	10988829	10867510	0	0	x	193000	193000	0	90000	121319
2024	11160338	10976185	0	0	x	176000	176000	0	90000	184153
2025	11334419	11085946	0	0	x	160000	160000	0	90000	248473
2026	11510474	11196805	0	0	x	142000	142000	0	90000	313669
2027	11735527	11308773	0	0	x	124000	124000	0	90000	426754
2028	11917560	11421861	0	0	x	109000	109000	0	85000	495699
2029	12102323	11536079	0	0	x	94000	94000	0	76000	566244
2030	12289858	11651439	0	0	x	79000	79000	0	70000	638419
2031	12780205	11767953	0	0	x	64000	64000	0	64000	1012252
2032	12957000	12957000	0	0	x	50000	50000	0	50000	0
2033	12979307	12979307	0	0	x	35000	35000	0	35000	0
2034	13010000	13010000	0	0	x	19500	19500	0	19500	0
2035	13375900	13375900	0	0	x	3000	3000	0	3000	0

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

Strona 4

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	301592	301592	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	301592	301592	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	331592	331592	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	331592	331592	0	0	0	0	0
2016	331592	331592	0	0	0	0	0
2017	464443	464443	0	0	0	0	0
2018	463814	463814	0	0	0	0	0
2019	463814	463814	0	0	0	0	0
2020	443696	443696	0	0	0	0	0
2021	445073	445073	0	0	0	0	0
2022	445073	445073	0	0	0	0	0
2023	445073	445073	0	0	0	0	0
2024	445073	445073	0	0	0	0	0
2025	445073	445073	0	0	0	0	0
2026	445710	445710	0	0	0	0	0
2027	400000	400000	200000	0	200000	0	0
2028	400000	400000	200000	0	200000	0	0
2029	400000	400000	200000	0	200000	0	0
2030	400000	400000	200000	0	200000	0	0
2031	368000	368000	368000	0	368000	0	0
2032	388000	388000	388000	0	388000	0	0
2033	420693	420693	420693	0	420693	0	0
2034	440000	440000	440000	0	440000	0	0
2035	74100	74100	74100	0	74100	0	0

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

Strona 5

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	6271618	0	1063472,57	1063472,57
Wykonanie 2014	5970026	0	156255,62	942893,68
Plan 3 kw. 2015	6870026	0	820117,2	820117,2
Wykonanie 2015	6538434	0	1249992,42	1249992,42
2016	6206842	0	903608,14	903608,14
2017	6309092	0	614443	614443
2018	6869378	0	663814	663814
2019	6405564	0	663814	663814
2020	5961868	0	593696	593696
2021	5516795	0	595073	595073
2022	5071722	0	505017	505017
2023	4626649	0	566392	566392
2024	4181576	0	629226	629226
2025	3736503	0	693546	693546
2026	3290793	0	759379	759379
2027	2890793	0	826754	826754
2028	2490793	0	895699	895699
2029	2090793	0	966244	966244
2030	1690793	0	1038419	1038419
2031	1322793	0	1380252	1380252
2032	934793	0	388000	388000
2033	514100	0	420693	420693
2034	74100	0	440000	440000
2035	0	0	74100	74100

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,32%	4,32%	0	4,32%	12,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,04%	3,04%	0	3,04%	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,96%	3,57%	0	3,57%	10,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,75%	3,63%	0	3,63%	12,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,24%	4,95%	0	4,95%	10,85%	9,89%	10,78%	TAK	TAK
2017	4,80%	4,58%	0	4,58%	4,80%	9,50%	10,39%	TAK	TAK
2018	5,10%	4,73%	0	4,73%	4,81%	8,62%	9,51%	TAK	TAK
2019	6,68%	5,86%	0	5,86%	7,02%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2020	6,30%	5,48%	0	5,48%	5,43%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2021	6,08%	5,27%	0	5,27%	5,36%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2022	5,82%	5,03%	0	5,03%	4,48%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2023	5,58%	4,79%	0	4,79%	4,95%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2024	5,35%	4,58%	0	4,58%	5,42%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2025	5,14%	4,37%	0	4,37%	5,89%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2026	4,92%	4,16%	0	4,16%	6,35%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2027	4,32%	1,93%	0	1,93%	6,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2028	4,13%	1,82%	0	1,82%	7,27%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2029	3,95%	1,74%	0	1,74%	7,73%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	3,77%	1,65%	0	1,65%	8,18%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2031	3,29%	0,00%	0	0,00%	10,50%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	3,28%	0,00%	0	0,00%	2,91%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2033	3,40%	0,00%	0	0,00%	3,14%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2034	3,42%	0,00%	0	0,00%	3,27%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2035	0,57%	0,00%	0	0,00%	0,55%	3,11%	3,11%	TAK	TAK

2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	301592	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	331592	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	248694	0	0	0	0	0	0
2016	331592	0	0	0	0	0	0
2017	464443	0	0	0	0	0	0
2018	463814	0	0	0	0	0	0
2019	463814	0	0	0	0	0	0
2020	443696	0	0	0	0	0	0
2021	445073	0	0	0	0	0	0
2022	445073	0	0	0	0	0	0
2023	445073	0	0	0	0	0	0
2024	445073	0	0	0	0	0	0
2025	445073	0	0	0	0	0	0
2026	445710	0	0	0	0	0	0
2027	400000	0	0	0	0	0	0
2028	400000	0	0	0	0	0	0
2029	400000	0	0	0	0	0	0
2030	400000	0	0	0	0	0	0
2031	100000	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0	0	0

2034	0	0	0	0	0	0	0
2035	0	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy **Przewodniczący Rady - Józef Gliński**