

UCHWAŁA NR XIV/77/2016
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2032

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 938 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,
- 2) 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowy Korczyn

Kazimiera Goldyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIV/77/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11 stycznia 2016 r.

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]										
2016	20356917,54	18662385,94	1898096	20000	2960394,04	1516000	8191612	3364182,63	1694531,6	0	1694531,6
2017	20253000	18700000	1900000	21000	3000000	1600000	8200000	3500000	1553000	0	1553000
2018	20412000	19000000	2000000	23000	3100000	1650000	8250000	3550000	1412000	0	1412000
2019	19300000	19300000	2100000	25000	3150000	1700000	8300000	3600000	0	0	0
2020	19500000	19500000	2200000	28000	3200000	1725000	8400000	3650000	0	0	0
2021	19800000	19800000	2300000	30000	3250000	1800000	8450000	4000000	0	0	0
2022	20100000	20100000	2400000	32000	3500000	1850000	8500000	4100000	0	0	0
2023	20500000	20500000	2450000	35000	3550000	1850000	8500000	4150000	0	0	0
2024	21000000	21000000	2450000	38000	3600000	1850000	8550000	4200000	0	0	0
2025	21500000	21500000	2500000	40000	3700000	1850000	8600000	4300000	0	0	0
2026	22000000	22000000	2600000	43000	3750000	1900000	8650000	4400000	0	0	0
2027	22500000	22500000	2700000	45000	3800000	2100000	8700000	4500000	0	0	0
2028	23000000	23000000	2900000	48000	3800000	2150000	8800000	4600000	0	0	0
2029	23500000	23500000	3000000	49000	3850000	2200000	8850000	4700000	0	0	0
2030	24000000	24000000	3100000	50000	3900000	2250000	9000000	4800000	0	0	0
2031	24500000	24500000	3200000	52000	3950000	2300000	9200000	4900000	0	0	0
2032	25000000	25000000	3400000	55000	4000000	2300000	9300000	5000000	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:					wydatki na obsługę długu	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	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 zobowiązań na wkład		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	20356917,54	17214998,53	0	0	0	550000	550000	0	0	3141919,01	
2017	20003752	17500000	0	0	0	550000	550000	0	0	2503752	
2018	20162752	17800000	0	0	0	550000	550000	0	0	2362752	
2019	19020752	18000000	0	0	x	550000	550000	0	0	1020752	
2020	18573952	18200000	0	0	x	550000	550000	0	0	373952	
2021	18853952	18500000	0	0	x	550000	550000	0	0	353952	
2022	19053952	18800000	0	0	x	500000	500000	0	0	253952	
2023	19414831,8	19000000	0	0	x	500000	500000	0	0	414831,8	
2024	19939900	19200000	0	0	x	500000	500000	0	0	739900	
2025	20389900	19500000	0	0	x	480000	480000	0	0	889900	
2026	20889900	20000000	0	0	x	480000	480000	0	0	889900	
2027	21389900	20500000	0	0	x	450000	450000	0	0	889900	
2028	21871900	20800000	0	0	x	450000	450000	0	0	1071900	
2029	22369900	21000000	0	0	x	400000	400000	0	0	1369900	
2030	23219900	21500000	0	0	x	300000	300000	0	0	1719900	
2031	23709900	22000000	0	0	x	200000	200000	0	0	1709900	
2032	24209852,5	23000000	0	0	x	100000	100000	0	0	1209852,5	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	0	658851,55	0	0	658851,55	0	0	0	0	0
2017	249248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	249248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	279248	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	926048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	946048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1046048	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	1085168,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1060100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	1110100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	1110100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	1110100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	1128100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	1130100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	780100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	790100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	790147,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	658851,55	658851,55	183970,74	0	183970,74	0	0	
2017	249248	249248	0	0	0	0	0	
2018	249248	249248	0	0	0	0	0	
2019	279248	279248	0	0	0	0	0	
2020	926048	926048	375510,96	0	375510,96	0	0	
2021	946048	946048	386615,75	0	386615,75	0	0	
2022	1046048	1046048	377615,75	0	377615,75	0	0	
2023	1085168,2	1085168,2	368615,75	0	368615,75	0	0	
2024	1060100	1060100	359788,36	0	359788,36	0	0	
2025	1110100	1110100	0	0	0	0	0	
2026	1110100	1110100	0	0	0	0	0	
2027	1110100	1110100	0	0	0	0	0	
2028	1128100	1128100	0	0	0	0	0	
2029	1130100	1130100	0	0	0	0	0	
2030	780100	780100	0	0	0	0	0	
2031	790100	790100	0	0	0	0	0	
2032	790147,5	790147,5	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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])
2016	14282027,36	0	1447387,41	2106238,96
2017	13883183,23	0	1200000	1200000
2018	13476510,58	0	1200000	1200000
2019	13042440,67	0	1300000	1300000
2020	12086211,7	0	1300000	1300000
2021	11140163,7	0	1300000	1300000
2022	10094115,7	0	1300000	1300000
2023	9008947,5	0	1500000	1500000
2024	7948847,5	0	1800000	1800000
2025	6838747,5	0	2000000	2000000
2026	5728647,5	0	2000000	2000000
2027	4618547,5	0	2000000	2000000
2028	3490447,5	0	2200000	2200000
2029	2360347,5	0	2500000	2500000
2030	1580247,5	0	2500000	2500000
2031	790147,5	0	2500000	2500000
2032	0	0	2000000	2000000

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - (15.2)}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,94%	5,03%	0	5,03%	7,11%	5,51%	5,54%	TAK	TAK
2017	3,95%	3,95%	0	3,95%	5,93%	5,42%	5,45%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,92%	0	3,92%	5,88%	5,84%	5,87%	TAK	TAK
2019	4,30%	4,30%	0	4,30%	6,74%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2020	7,57%	5,64%	0	5,64%	6,67%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2021	7,56%	5,60%	0	5,60%	6,57%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2022	7,69%	5,81%	0	5,81%	6,47%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2023	7,73%	5,93%	0	5,93%	7,32%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2024	7,43%	5,72%	0	5,72%	8,57%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2025	7,40%	7,40%	0	7,40%	9,30%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2026	7,23%	7,23%	0	7,23%	9,09%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2027	6,93%	6,93%	0	6,93%	8,89%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2028	6,86%	6,86%	0	6,86%	9,57%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2029	6,51%	6,51%	0	6,51%	10,64%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2030	4,50%	4,50%	0	4,50%	10,42%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2031	4,04%	4,04%	0	4,04%	10,20%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2032	3,56%	3,56%	0	3,56%	8,00%	10,42%	10,42%	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.

Strona 7

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0	0	8256174	2253230	2731982,15	76408,83	2655573,32	2655573,32	236345,69	0		
2017	249248	249248	8100000	2500000	2143792,79	0	2143792,79	149596,13	0	0		
2018	249248	249248	8300000	2600000	1929974,15	0	1929974,15	157424,65	0	0		
2019	279248	279248	8400000	2800000	154821,91	0	154821,91	154821,91	645178	0		
2020	926048	926048	8500000	2850000	30180,97	0	30180,97	30180,97	343771,03	0		
2021	946048	946048	8600000	3000000	0	0	0	0	353952	0		
2022	1046048	1046048	8700000	3200000	0	0	0	0	253952	0		
2023	1085168,2	1085168,2	9000000	3400000	0	0	0	0	414831,8	0		
2024	1060100	1060100	9500000	3500000	0	0	0	0	739900	0		
2025	1110100	1110100	10000000	3600000	0	0	0	0	889900	0		
2026	1110100	1110100	10200000	3700000	0	0	0	0	889900	0		
2027	1110100	1110100	10500000	3800000	0	0	0	0	889900	0		
2028	1128100	1128100	11000000	3900000	0	0	0	0	1071900	0		
2029	1130100	1130100	11200000	4000000	0	0	0	0	1369900	0		
2030	780100	780100	11500000	4200000	0	0	0	0	1719900	0		
2031	790100	790100	11700000	4400000	0	0	0	0	1709900	0		

2032	790147,5	790147,5	12000000	4600000	0	0	0	0	1209852,5	0
------	----------	----------	----------	---------	---	---	---	---	-----------	---

- 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.

Strona 8

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	572502,99	46602,63	0	1666359,6	1666359,6	0	62136,85	46602,63	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	2221812,81	1666359,6	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Strona 10

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 11

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	658851,55	492023,66	142131,58	0	142131,58	0	-516741,45
2017	249248	342427,53	149596,13	0	149596,13	0	0
2018	249248	185002,88	157424,65	0	157424,65	0	0
2019	279248	30180,97	154821,91	0	154821,91	0	0
2020	926048	0	30180,97	0	30180,97	0	0
2021	946048	0	0	0	0	0	0
2022	1046048	0	0	0	0	0	0
2023	1085168,2	0	0	0	0	0	0
2024	1060100	0	0	0	0	0	0
2025	1110100	0	0	0	0	0	0
2026	1110100	0	0	0	0	0	0
2027	1110100	0	0	0	0	0	0

2028	1128100	0	0	0	0	0	0
2029	1130100	0	0	0	0	0	0
2030	780100	0	0	0	0	0	0
2031	790100	0	0	0	0	0	0
2032	790147,5	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

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIV/77/2016
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 11 stycznia 2016 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2032.

Przy opracowywaniu WPF gminy Nowy Korczyn na lata 2016-2032 przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne gminy na rok 2016 i na lata kolejne aż do roku 2032 planowano opierając się o przewidywane wykonanie za rok 2015 i wykonanie w latach 2013-2014.

Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów, a wysokość dotacji na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Nie są to jednak wielkości ostateczne. W dochodach uwzględniono również dotację z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Rozwój gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez remont/przebudowę dróg gminnych w m. Sępichów, Grotniki Małe i Ucisków", gdyż realizacja tego zadania jest uzależniona od otrzymania dofinansowania.

Bieżące wydatki budżetowe zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 i wykonanie w latach 2013-2014.

W kolejnych latach przyjmowany jednocześnie wzrost wydatków bieżących nieprzekraczający 2% ze względu na inflację.

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników nie będących nauczycielami zaprojektowano w oparciu o liczbę etatów wynikającą z planowanego zatrudnienia, o środki na nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy w związku z przejściem na emeryturę, pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP jak również wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń.

Wynagrodzenia nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), środki na nagrody jubileuszowe, odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, pochodne od wynagrodzeń.

Zaplanowano także wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie:

Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego

Łączne nakłady 4 189 702,38 zł., okres realizacji 2011-2016, wydatki do poniesienia w 2016 roku 2 157 408,83 zł. w tym środki własne 732 147,67 zł. oraz środki ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy – 1 425 261,16 zł.

Modernizacja oświetlenia drogowego – wykup wierzytelności w Deutsche Banku

Łączna kwota inwestycji – 1.337.295,36 zł. (poniesiona w 2009 roku), kwota przypadająca do spłaty z 2016 roku – 142 131,58 zł.

Zaplanowano również przestąpienie do realizacji zadania pod nazwą "Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie poprzez budowę ścieżek rowerowych". Szacunkowa wartość zadania dla Gminy Nowy Korczyn stanowi kwotę 2 668 832,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i jego realizacja jest uzależniona od otrzymania dofinansowania.

Ponadto na lata 2017-2018 zaplanowano do realizacji (pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020) zadania:

- Przebudowa ciągu drogowego Ucisków-Borowiny w miejscowościach Ucisków i Sępichów
- Przebudowa ciągu drogowego Czarkowy-remiza w miejscowości Czarkowy
- Przebudowa ciągu drogowego Stojki-Wójtowe Łąki-Szpitalna w miejscowości Grotniki Małe
- Przebudowa ciągów drogowych: Stary Korczyn do szkoły, Piasek Wielki przez wieś w miejscowościach Stary Korczyn i Piasek Wielki
- Przebudowa ciągów drogowych: Rzegocin Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże - ul. Stopnicka w miejscowościach Rzegocin, Ostrowce, Grotniki Duże i Nowy Korczyn

Budżet gminy na 2016 rok jest zrównoważony.

Raty kredytów przypadające do spłaty w 2016 roku wynoszą 658 851,55 zł., które spłacone wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Jak wynika z analizy wykonania budżetu za 2015 rok, kwota nadwyżki jest możliwa do wykonania ze względu na to, iż wolne środki z lat ubiegłych nie zostały w całości rozdysponowane w 2015 roku jak również w budżecie gminy występują dochody nie planowane.

Dług ogółem na koniec 2016 roku wyniesie 14 282 027,36 zł. Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec 2016 roku stanowi kwotę 13 790 003,70 zł. i z tytułu wykupu wierzytelności zgodnie z umową na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego 492 023,66 zł.

Przepisy art. 243 ust 3a w latach 2015-2024 zastosowano do spłaty odsetek i rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w łącznej wysokości 4 020 739,20 zł. Pożyczki zaciągnięto na realizację projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych", którego wartość dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych (zgodnie z umową zawartą z Województwem Świętokrzyskim nr UDA-RPSW.04.02.00-26-575/09-00 z dnia 24 lutego 2014 roku) - 3.600.000,00 oraz projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków", którego wartość dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowanych (umowa nr 00151-6921-UM1300162/11 z 21 marca 2013 roku) - 420 739,20 zł.

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/77/2016
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 11 stycznia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9360185,9	2731982,15	2143792,79	1929974,15	154821,91	30180,97
1.a	- wydatki bieżące				161644,26	76408,83	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				9198541,64	2655573,32	2143792,79	1929974,15	154821,91	30180,97
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:				5354058,54	2579850,57	664780,66	443133,5	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				161644,26	76408,83	0	0	0	0
1.1.1.1	<i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -</i>	<i>Urząd Gminy Nowy Korczyn</i>	<i>2011</i>	<i>2016</i>	<i>161644,26</i>	<i>76408,83</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				5192414,28	2503441,74	664780,66	443133,5	0	0
1.1.2.1	<i>Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -</i>	<i>Urząd Gminy Nowy Korczyn</i>	<i>2011</i>	<i>2016</i>	<i>4028058,12</i>	<i>2503441,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.2	<i>Przebudowa ciągów drogowych: Rzegocin Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże - ul. Stopnicka na terenie gminy Nowy Korczyn</i>	<i>Urząd Gminy Nowy Korczyn</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>268368,06</i>	<i>0</i>	<i>176449,04</i>	<i>80984,02</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.3	<i>Przebudowa ciągów drogowych: Stary Korczyn do szkoły, Piasek Wielki przez wieś na terenie gminy Nowy Korczyn</i>	<i>Urząd Gminy Nowy Korczyn</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>237720,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>224625,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.1.2.4	<i>Przebudowa ciągu drogowego Czarkowyrmiza na terenie gminy Nowy Korczyn</i>	<i>Urząd Gminy Nowy Korczyn</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>224978,76</i>	<i>0</i>	<i>217688,76</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Limit 2021	Limit zobowiązań
0	5934154,99
0	76408,83
0	5857746,16
0	3265322,99

0	76408,83
<i>0</i>	<i>76408,83</i>

0	3188914,16
<i>0</i>	<i>2081000</i>

<i>0</i>	<i>257433,06</i>
----------	------------------

<i>0</i>	<i>224625,24</i>
<i>0</i>	<i>217688,76</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa ciągu drogowego Stojki-Wójtowe Łąki-Szpitalna na terenie gminy Nowy Korczyn	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2015	2018	154376,24	0	0	137524,24	0	0
1.1.2.6	Przebudowa ciągu drogowego Ucisków-Borowiny na terenie gminy Nowy Korczyn -	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2015	2017	278912,86	0	270642,86	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4006127,36	152131,58	1479012,13	1486840,65	154821,91	30180,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4006127,36	152131,58	1479012,13	1486840,65	154821,91	30180,97
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn - Modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2010	2020	1337295,36	142131,58	149596,13	157424,65	154821,91	30180,97
1.3.2.2	Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2016	2018	2668832	10000	1329416	1329416	0	0

Limit 2021	Limit zobowiązań
0	137524,24
0	270642,86
0	0
0	0
0	0
0	2668832
0	0
0	2668832
0	0
0	2668832