

**UCHWAŁA NR XXIII/156/2016
RADY GMINY NOWY KORCZYN**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2032

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do WPF zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017-2032 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: zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3, 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, 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 XIV/77/2016 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2032.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowy Korczyn

Kazimiera Goldyn

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2017-2032

Przy opracowywaniu WPF gminy Nowy Korczyn na lata 2017-2032 przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne gminy na rok 2017 i na lata kolejne aż do roku 2032 planowano opierając się o przewidywane wykonanie za rok 2016 i wykonanie w latach 2014-2015.

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. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie szacunkowych wpływów bezzwrotnych środków ze źródeł zagranicznych (budżet Unii Europejskiej oraz Szwajcarsko-polski Program Współpracy).

Ponadto w budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody uzyskane z wpłat mieszkańców na realizację projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych”, które stanowią wkład własny w realizację inwestycji. Pokrycie wkładu własnego przez mieszkańca będzie obligatoryjnym warunkiem udziału w projekcie.

Bieżące wydatki budżetowe zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 i wykonanie w latach 2014-2015.

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 majątkowe na lata na przedsięwzięcia wieloletnie, których

realizacja nastąpi w roku 2017 i latach kolejnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnowola oraz wodociągu w m. Kawęczyn
 2. Przebudowa drogi gminnej Ucisków-Borowiny, gmina Nowy Korczyn
 3. Przebudowa drogi gminnej Czarkowy- remiza, gmina Nowy Korczyn
 4. Przebudowa dróg: Rzegocin Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże - ul. Stopnicka na terenie gminy Nowy Korczyn
 5. Przebudowa dróg gminnych w m. Grotniki małe i w m. Strożyska ramach "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - (wkład własny)
 6. Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem szkół z terenu gminy Nowy Korczyn
 7. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych
 8. Modernizacja oświetlenia drogowego – wykup wierzytelności w Deutsche Banku
- Łączna kwota inwestycji – 1.337.295,36 zł. (poniesiona w 2009 roku), kwota przypadająca do spłaty w 2017 roku – 149 596,13 zł.
9. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego
 10. Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś, oraz Stary Korczyn do szkoły na terenie gminy Nowy Korczyn,
 11. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - Stadion
 12. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - ul. Buska
 13. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - ul. Krakowska
 14. Modernizacja oświetlenia ulicznego - instalacja paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby w m. Nowy Korczyn

Deficyt budżetu gminy w 2017 roku wynosi 2 197 048,97 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytów - 2 027 401,60 zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 169 647,37 zł.

Raty kredytów przypadające do spłaty w 2017 roku wynoszą 249 248,00 zł zł., które spłacone wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zabezpieczono także środki stanowiące rozchody budżetu na udzielenie pożyczki na realizację projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 263 480,00 zł.

Łącznie rozchody stanowią kwotę 512 728,00 zł.

Wolne środki zaplanowano w łącznej wysokości 651 625,37 zł. W budżecie uwzględniono przychody z tytułu spłaty pożyczki planowanej do udzielenia w 2016 roku w kwocie 30750,00 zł.

Jak wynika z analizy wykonania budżetu za 2016 rok, kwota nadwyżki jest możliwa do wykonania ze względu na to, iż wolne środki z lat ubiegłych nie zostały w całości rozdysponowane w 2016 roku.

Dług ogółem na koniec 2017 roku wyniesie 15 910 584,83 zł. w tym z tytułu wykupu wierzytelności zgodnie z umową na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego 342 427,53 zł.

Na podstawie art. 243 ust 3a dokonano wyłączeń spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z budżetu Unii europejskiej których wartość dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi co najmniej 60 % kosztów kwalifikowanych.

Informacje uzupełniające dotyczące planowanej kwoty długu:

Wysokość wydatków przeznaczonych na spłatę długu w poszczególnych latach:

2017 – 149.596,13

2018 – 157.424,65

2019 – 154.821,91

2020 - 30.180,97

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 28 grudnia 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	27741389,48	22567353,04	1696946	1000	3096192,5	1550000	7273098	7432399,13	5174036,44	0	5174036,44
2018	22515689	21500000	1700000	1000	3100000	1650000	7500000	7400000	1015689	0	1015689
2019	21600000	21600000	1800000	1000	3150000	1700000	7800000	7450000	0	0	0
2020	21800000	21800000	1850000	1500	3200000	1725000	8000000	7500000	0	0	0
2021	22100000	22100000	2300000	2000	3250000	1800000	8200000	7600000	0	0	0
2022	22300000	22300000	2400000	3000	3500000	1850000	8500000	7700000	0	0	0
2023	22600000	22600000	2450000	5000	3550000	1850000	8600000	7800000	0	0	0
2024	22800000	22800000	2450000	6000	3600000	1850000	8550000	7900000	0	0	0
2025	23100000	23100000	2500000	7000	3700000	1850000	8600000	8000000	0	0	0
2026	23400000	23400000	2600000	8000	3750000	1900000	8650000	8100000	0	0	0
2027	23700000	23700000	2700000	9000	3800000	2100000	8700000	8200000	0	0	0
2028	24000000	24000000	2900000	10000	3800000	2150000	8800000	8300000	0	0	0
2029	24300000	24300000	3000000	11000	3850000	2200000	8850000	8300000	0	0	0
2030	24500000	24500000	3100000	12000	3900000	2250000	9000000	8400000	0	0	0
2031	24800000	24800000	3150000	13000	3950000	2300000	9100000	8500000	0	0	0
2032	25000000	25000000	3400000	15000	4000000	2300000	9300000	5000000	0	0	0

Strona 1

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:		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	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		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]										
2017	29938438,45	20582389,13	0	0	0	550000	550000	0	0	9356049,32	
2018	22529921	20500000	0	0	0	600000	600000	0	0	2029921	
2019	21320752	20485930,09	0	0	x	600000	600000	0	0	834821,91	
2020	20823952	20723771,03	0	0	x	600000	600000	0	0	100180,97	
2021	21103952	20903952	0	0	x	580000	580000	0	0	200000	
2022	21203952	21000000	0	0	x	550000	550000	0	0	203952	
2023	21464831,8	21214831,8	0	0	x	550000	550000	0	0	250000	
2024	21689900	21500000	0	0	x	500000	500000	0	0	189900	
2025	21939900	21689900	0	0	x	500000	500000	0	0	250000	
2026	22239900	21900000	0	0	x	480000	480000	0	0	339900	
2027	22539900	22100000	0	0	x	450000	450000	0	0	439900	
2028	22821900	22400000	0	0	x	450000	450000	0	0	421900	
2029	23119900	22600000	0	0	x	400000	400000	0	0	519900	
2030	23219900	23000000	0	0	x	300000	300000	0	0	219900	
2031	23509900	23200000	0	0	x	200000	200000	0	0	309900	
2032	23682450,9	23400000	0	0	x	100000	100000	0	0	282450,9	

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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]									
2017	-2197048,97	2709776,97	0	0	651625,37	169647,37	2027401,6	2027401,6	30750	0	
2018	-14232	263480	0	0	0	0	0	0	263480	14232	
2019	279248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	976048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	996048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	1096048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	1135168,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1110100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	1160100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	1160100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	1160100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	1178100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	1180100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	1280100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	1290100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	1317549,1	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:			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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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]				
2017	512728	249248	174078,94	0	174078,94	0	263480
2018	249248	249248	206637,56	0	206637,56	0	0
2019	279248	279248	218871,36	0	218871,36	0	0
2020	976048	976048	851143,65	0	851143,65	0	0
2021	996048	996048	635108,65	0	635108,65	0	0
2022	1096048	1096048	674506,65	0	674506,65	0	0
2023	1135168,2	1135168,2	693570,85	0	693570,85	0	0
2024	1110100	1110100	658502,65	0	658502,65	0	0
2025	1160100	1160100	708502,65	0	708502,65	0	0
2026	1160100	1160100	708502,65	0	708502,65	0	0
2027	1160100	1160100	708502,65	0	708502,65	0	0
2028	1178100	1178100	796002,65	0	796002,65	0	0
2029	1180100	1180100	621002,65	0	621002,65	0	0
2030	1280100	1280100	696676,45	0	696676,45	0	0
2031	1290100	1290100	696676,45	0	696676,45	0	0
2032	1317549,1	1317549,1	710725,94	0	710725,94	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 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])
2017	15910584,83	0	1984963,91	2636589,28
2018	15503912,18	0	1000000	1000000
2019	15069842,27	0	1114069,91	1114069,91
2020	14063613,3	0	1076228,97	1076228,97
2021	13067565,3	0	1196048	1196048
2022	11971517,3	0	1300000	1300000
2023	10836349,1	0	1385168,2	1385168,2
2024	9726249,1	0	1300000	1300000
2025	8566149,1	0	1410100	1410100
2026	7406049,1	0	1500000	1500000
2027	6245949,1	0	1600000	1600000
2028	5067849,1	0	1600000	1600000
2029	3887749,1	0	1700000	1700000
2030	2607649,1	0	1500000	1500000
2031	1317549,1	0	1600000	1600000
2032	0	0	1600000	1600000

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 uwzględniania 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1)}{([1] + (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,88%	2,25%	0	2,25%	7,16%	7,59%	7,64%	TAK	TAK
2018	3,77%	2,85%	0	2,85%	4,44%	8,41%	8,47%	TAK	TAK
2019	4,07%	3,06%	0	3,06%	5,16%	5,98%	6,04%	TAK	TAK
2020	7,23%	3,33%	0	3,33%	4,94%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2021	7,13%	4,26%	0	4,26%	5,41%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2022	7,38%	4,36%	0	4,36%	5,83%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2023	7,46%	4,39%	0	4,39%	6,13%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2024	7,06%	4,17%	0	4,17%	5,70%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2025	7,19%	4,12%	0	4,12%	6,10%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2026	7,01%	3,98%	0	3,98%	6,41%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2027	6,79%	3,80%	0	3,80%	6,75%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2028	6,78%	3,47%	0	3,47%	6,67%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2029	6,50%	3,95%	0	3,95%	7,00%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2030	6,45%	3,61%	0	3,61%	6,12%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2031	6,01%	3,20%	0	3,20%	6,45%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2032	5,67%	2,83%	0	2,83%	6,40%	6,52%	6,52%	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	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	11.4	11.5			
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]							
2017	0	0	8505096,42	2310159	9229817,45	337268,13	8892549,32	8892549,32	200000	0		
2018	0	0	8300000	2600000	1608409,05	0	1608409,05	157424,65	0	0		
2019	279248	279248	8400000	2800000	834821,91	0	834821,91	154821,91	645178	0		
2020	976048	926048	8500000	2850000	100180,97	0	100180,97	30180,97	70000	0		
2021	996048	946048	8600000	3000000	0	0	0	0	200000	0		
2022	1096048	1096048	8700000	3200000	0	0	0	0	203952	0		
2023	1135168,2	1135168,2	9000000	3400000	0	0	0	0	250000	0		
2024	1110100	1110100	9500000	3500000	0	0	0	0	189900	0		
2025	1160100	1160100	10000000	3600000	0	0	0	0	250000	0		
2026	1160100	1160100	10200000	3700000	0	0	0	0	339900	0		
2027	1160100	1160100	10500000	3800000	0	0	0	0	439900	0		
2028	1178100	1178100	11000000	3900000	0	0	0	0	421900	0		
2029	1180100	1180100	11200000	4000000	0	0	0	0	519900	0		
2030	1280100	1280100	11500000	4200000	0	0	0	0	219900	0		
2031	1290100	1290100	11700000	4400000	0	0	0	0	309900	0		
2032	1317549,1	1317549,1	12000000	4600000	0	0	0	0	282450,9	0		

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

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

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

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

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	Wydanki 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									
2017	1184268,13	326449,31	0	5174036,44	5174036,44	0	332268,13	312499,31	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									
2017	7509902,8	5174036,44	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

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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 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										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/156/2016
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15991296,24	9229817,45	1608409,05	834821,91	100180,97	0
1.a	- wydatki bieżące				502852,39	337268,13	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				15488443,85	8892549,32	1608409,05	834821,91	100180,97	0
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:				14518196,9	8954717,34	1450984,4	680000	70000	0
1.1.1	- wydatki bieżące				502852,39	337268,13	0	0	0	0
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2011	2017	161644,26	35000	0	0	0	0
1.1.1.2	Szkoła sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie	Zespół Szkół w Nowym Korczynie	2016	2017	189588,13	189588,13	0	0	0	0
1.1.1.3	Doby zawód - lepsze życie - podniesienie kwalifikacji zawodowych podopiecznych GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowm Korczynie	2016	2017	151620	112680	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				14015344,51	8617449,21	1450984,4	680000	70000	0
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2011	2017	4028058,12	1024947,22	0	0	0	0

Limit 2022	Limit zobowiązań
0	10764112,08
0	322268,13
0	10441843,95
0	10497784,13

0	322268,13
0	20000

0	189588,13
---	-----------

0	112680
0	10175516
0	785000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego- instalacja paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby w miejscowości Nowy Korczyn -	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2016	2020	70000	0	0	0	70000	0
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Czarkowy-remiza, gmina Nowy Korczyn	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2015	2017	83921,29	83921,29	0	0	0	0
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej Ucisków-Borowiny, gmina Nowy Korczyn -	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2015	2017	114386,55	114386,55	0	0	0	0
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły, na terenie gminy Nowy Korczyn	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2016	2018	140585,15	0	140585,15	0	0	0
1.1.2.6	Przebudowa dróg: Rzegocin Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże - ul. Stopnicka na terenie gminy Nowy Korczyn	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2016	2018	118077,4	78983,15	39094,25	0	0	0
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - Stadion -	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2016	2019	50000	0	0	50000	0	0
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn ul. Buska -	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2016	2019	180000	0	0	180000	0	0
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn ul. Krakowska1 -	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2016	2019	450000	0	0	450000	0	0
1.1.2.10	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem szkół z terenu gminy Nowy Korczyn	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2016	2018	1844415	533110	1271305	0	0	0
1.1.2.11	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2016	2017	2951000	2916000	0	0	0	0
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnwola oraz wodociągu w m. Kawęczyn	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2016	2017	3984901	3866101	0	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

Limit 2022	Limit zobowiązań
0	70000

0	4300
0	5300
0	4400
0	5000

0	50000
0	180000
0	450000
0	1804415
0	2951000
0	3866101
0	0
0	0
0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1473099,34	275100,11	157424,65	154821,91	30180,97	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				1473099,34	275100,11	157424,65	154821,91	30180,97	0
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn - Modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2010	2020	1337295,36	149596,13	157424,65	154821,91	30180,97	0
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w m. Grotniki Małe i w m. Strożyska w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" -	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2016	2017	135803,98	125503,98	0	0	0	0

Limit 2022	Limit zobowiązań
0	266327,95
0	0
0	266327,95
0	0
0	266327,95