

Uchwała Nr XVII/61/2015

**Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 25 września 2015 rok**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica
na lata 2015–2018**

Na podstawie art. 226, art.227, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku , poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy za dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

& 1

W Uchwale Nr III/10/2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2018 wprowadza się zmiany.

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach stanowi *załącznik Nr 1* do niniejszej uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 stanowi *załącznik Nr 2* do niniejszej uchwały
3. Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowi *załącznik Nr 3* do niniejszej uchwały

& 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

& 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elwira Hulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Starej Kornicy Nr XVII/61/2015 z dnia 25 września 2015 rok.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
Wykonanie 2012	14 930 714,38	14 426 237,80	954 754,00	13 893,36	1 893 728,36	690 808,25	7 444 796,00	2 776 477,85	504 476,58	14 560,34	0,00	
Wykonanie 2013	15 972 233,13	15 177 806,23	1 149 038,00	8 582,27	1 904 244,74	672 728,88	7 706 919,00	2 644 607,83	794 426,90	3 050,67	735 298,20	
Plan 3 kw. 2014	18 465 047,38	14 679 095,74	1 407 704,00	10 000,00	2 142 741,00	736 910,00	7 131 101,00	2 784 419,74	3 785 951,64	94 500,00	3 691 451,64	
2015	18 957 324,97	15 339 570,79	1 575 207,00	10 000,00	2 514 441,00	1 091 103,00	7 363 471,00	2 515 926,79	3 617 754,18	266 000,00	3 351 754,18	
2016	16 982 843,01	16 802 843,01	1 500 000,00	12 000,00	2 250 000,00	816 000,00	6 700 000,00	2 205 855,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00	
2017	16 176 395,00	15 996 395,00	1 550 000,00	13 000,00	2 500 000,00	850 000,00	6 950 000,00	2 205 855,00	180 000,00	60 000,00	120 000,00	
2018	16 390 000,00	16 270 000,00	1 600 000,00	14 000,00	2 900 000,00	880 000,00	7 250 000,00	2 205 855,00	120 000,00	60 000,00	120 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 303 977,53	12 290 996,02	0,00	0,00	x	2 218,63	2 218,63	0,00	0,00	2 012 981,51
Wykonanie 2013	16 672 726,25	13 681 973,74	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 990 752,51
Plan 3 kw. 2014	21 552 071,80	14 493 475,98	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	7 058 595,82
2015	22 322 204,46	14 849 027,16	0,00	0,00	0,00	14 223,00	14 223,00	0,00	0,00	7 473 177,30
2016	16 195 433,01	14 576 395,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 619 038,01
2017	16 176 395,00	15 726 395,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2018	16 390 000,00	16 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

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	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	626 736,85	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-700 493,12	798 677,34	788 477,34	695 145,34	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 087 024,42	3 180 356,42	3 109 170,43	3 015 838,43	71 185,99	71 185,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 364 879,49	5 282 562,49	2 577 469,49	659 786,49	0,00	0,00	2 705 093,00	2 705 093,00	0,00	0,00
2016	787 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	112 672,00	112 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	93 332,00	93 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	93 332,00	93 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 917 683,00	1 917 683,00	1 917 683,00	1 917 683,00	0,00	0,00	0,00
2016	787 410,00	787 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	186 664,00	0,00	2 135 241,78	2 135 241,78
Wykonanie 2013	93 332,00	0,00	1 495 832,49	2 294 509,83
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	185 619,76	3 365 976,18
2015	787 410,00	0,00	490 543,63	3 068 013,12
2016	0,00	0,00	2 226 448,01	2 226 448,01
2017	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2018	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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 rok budżetowy	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	14,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	9,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	1,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,19%	0,08%	0,00	0,08%	3,99%	8,43%	11,27%	TAK	TAK
2016	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,46%	4,96%	7,80%	TAK	TAK
2017	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	2,04%	6,32%	9,16%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,61%	6,50%	6,50%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	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]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 269 253,87	0,00	15 704 576,76	13 691 595,25	2 012 981,51	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 156 756,00	2 585 500,00	19 290 816,18	13 839 769,18	5 451 047,00	0,00	3 522 460,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 847 529,32	2 017 123,20	4 235 493,40	0,00	4 235 493,40	3 118 948,36	3 678 473,46	261 174,00		
2015	0,00	0,00	8 629 084,72	2 382 473,87	3 333 122,80	0,00	3 333 122,80	3 333 122,80	2 250 884,92	1 889 169,58		
2016	787 410,00	0,00	8 810 010,00	2 900 000,00	124 038,01	0,00	124 038,01	0,00	650 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	9 210 010,00	3 200 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	9 500 000,00	3 400 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00		

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	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 ¹⁴⁾			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									
Wykonanie 2012	0,00	306 414,45	0,00	0,00	1 882 773,00	0,00	0,00	306 414,45	0,00
Wykonanie 2013	851 869,00	831 971,00	831 971,00	53 344,00	53 344,00	53 344,00	1 345 192,00	835 773,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	307 455,00	269 397,00	233 419,00	2 904 365,00	2 904 365,00	0,00	369 523,57	293 890,62	0,00
2015	97 180,00	82 911,50	46 370,50	2 786 173,00	2 786 173,00	1 998 763,00	105 638,36	88 475,86	51 934,86
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	1 882 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	177 344,00	53 344,00	53 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	5 235 440,42	2 948 370,42	342 093,00	711 988,00	682 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	4 479 511,65	2 792 923,00	1 998 763,00	1 998 763,00	1 998 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	93 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	93 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 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

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica
Elwira Hulińska
Elwira Hulińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Starej Kornicy Nr XVII/61/2015 z dnia 25 września 2015 roku.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 767 160,81	3 333 122,80	124 038,01	123 000,00	160 000,00	3 747 160,81
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 767 160,81	3 333 122,80	124 038,01	123 000,00	160 000,00	3 747 160,81
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:				3 262 160,81	3 262 160,81	0,00	0,00	0,00	3 262 160,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 262 160,81	3 262 160,81	0,00	0,00	0,00	3 262 160,81
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Kornica - II etap oraz przebudowa gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Kornica	Urząd Gminy	2014	2015	3 262 160,81	3 262 160,81	0,00	0,00	0,00	3 262 160,81
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				505 000,00	70 961,99	124 038,01	123 000,00	160 000,00	485 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				505 000,00	70 961,99	124 038,01	123 000,00	160 000,00	485 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Nowa Kornica-Wyrzyki	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	20 961,99	59 038,01	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa przyłączy wodociagowych	Urząd Gminy	2015	2017	45 000,00	20 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica	Urząd Gminy	2015	2018	380 000,00	30 000,00	50 000,00	113 000,00	160 000,00	380 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica
Elwira Hulińska
Elwira Hulińska

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Stara Kornica Nr XVII/61/2015
z dnia 25 września 2015 rok.**

Objaśnienia do Uchwały Nr XVII/61/2015

Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 września 2015 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica
na lata 2015-2018.**

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018 została zmieniona uchwałą Rady Gminy Nr XVII/61/2015 z dnia 25 września 2015 rok w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018.

Plan Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica został zmieniony następująco:

Rok 2015

1. Zwiększono dochody bieżące, o kwotę 103.911,13 zł,
Z tego;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, kwota 103.911,13 zł,
2. Zwiększono dochody majątkowe , o kwotę 42.291,18 zł,
z tego:
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje , kwota 42.291,18 zł,
3. Zwiększono wydatki , o kwotę 197.064,33 zł,
Z tego:
- wydatki bieżące, o kwotę 136.382,09 zł,
- wydatki majątkowe , o kwotę 60.682,24 zł,

Zmiana w planie dochodów podyktowana była zmianą kwoty dotacji na zadania celowe zwiększająca plan wynikająca z następujących decyzji:

- Nr 172/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 sierpnia 2015 roku zwiększająca plan dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
- Nr 174/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku , zwiększająca plan dotacji celowych w kwocie 48.000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych

dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce 18-19 lipca 2015 roku,

- Nr MF/FS3/003017/2015 Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2015 roku zwiększająca plan dotacji celowej w kwocie 6.600,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji ds. referendum.

- Nr 182/2015 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne, kwota 5.600,00 zł,

- Nr MF/FS3/003149/2015 z dnia 10 września 2015 rok Ministra Finansów , z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP na dzień 25 października 2015 rok, kwota 7.059,00 zł,

- Nr 176/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 rok Wojewody Mazowieckiego z oprzeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku, kwota 54.093,31 zł,

Dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gasniczego dla jednostek OSP , kwota 16.600,00 zł,

Zmniejszenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn."Budowa instalacji kolektorów słonecznych w Gminie Stara Kornica", zmniejszenie planu o kwotę 6.750,00 zł,

Zmiany w planie wydatków bieżących jest następstwem wprowadzenia dotacji celowej na zadania po stronie dochodów w kwocie 136.382,09 zł, .

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 60.682,24 zł, z przeznaczeniem na:

1. Budowę instalacji kolektorów słonecznych w gminie Stara Kornica, kwota 12.705,24 zł,
2. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na "Budowę instalacji Kolektorów Słonecznych w Gminie Stara Kornica", zmniejszenie planu o kwotę 2.500,00 zł,
3. Uzyskanie świadectwa energetycznego na obiekty użyteczności publicznej , kwota 6.000,00 zł,
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę , przebudowę , remont lub modernizację dróg gminnych na terenie Gminy Stara Kornica w ramach PROW 2014-2020 , kwota 50.000,00 zł,
5. Podział drogi gminnej nr geod.442 opołożonej w obrębie geodezyjnym Stara Kornica , kwota 5.000,00 zł,
6. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stara Kornica, zmniejszenie planu o kwotę 20.283,00 zł,
7. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa , zwiększenie planu o kwotę 1.035,00 zł,

8. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu , zmniejszenie planu o kwotę 1.035,00 zł,

9. Zakup piekarnika do kuchni przy ZPO w Starej Kornicy, zwiększenie planu o kwotę 9.760,00 zł,

Wprowadzone zmiany w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018 zwiększają deficyt budżetu gminy w roku 2015 , o kwotę 50.862,02 zł, do kwoty 3.364.879,49 zł, który zostanie pokryty pożyczką w kwocie 2.705.093,00 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 659.786,49 zł,

Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 50.862,02 zł,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, zwiększenie o kwotę 787.410,00 zł, - Uchwałą Rady Gminy w Starej Kornicy Nr XVII/60/2015 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn."Budowa instalacji kolektorów słonecznych w gminie Stara Kornica" realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, zmniejszenie w kwocie 82.547,98 zł,

- kredytami , zmniejszenie o kwotę 654.000,00 zł, - Uchwała Rady Gminy w Starej Kornicy Nr XVII/60/2015 z dnia 25 września 2015 roku uchyla Uchwałę Rady Gminy w Starej Kornicy Nr XV/57/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w banku komercyjnym na sfinansowanie zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 W Ostromęczyn-Stare Szpaki-Nowa Kornica na odcinku od km.6+775 do km.12+175 realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój".

Splata zaciągniętej pożyczki w kwocie 787.410,00 zł, nastąpi po otrzymaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową o przyznanie pomocy zawartą z Samorządem Województwa Mazowieckiego w roku 2016 .

W objaśnieniach do Uchwały Nr XV/58/2015 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 31 sierpnia 2015 roku popełniono pomyłkę pisarską używając zapisu pożyczka zamiast kredyt.

Użyty zapis powinien brzmieć:

Wprowadzone zmiany w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018 zwiększają deficyt budżetu gminy w roku 2015, o kwotę 654.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem.

Deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi 3.314.017,47 zł, .

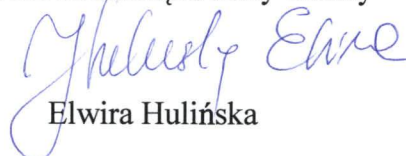
Jest on pokryty następująco:

- nadwyżką budżetową gminy z lat ubiegłych w kwocie 2.660.017,47 zł

- kredytem w kwocie 654.000,00 zł.

Spłata zaciągniętego kredytu w kwocie 654.000,00 zł, nastąpi w latach 2016-2017 z podatków i opłat lokalnych.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elwira Hulińska