

Uchwała Nr XXII/89/2016

**Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 12 stycznia 2016 rok**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica
na lata 2016–2019**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz.1515)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Kornica na lata 2016–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Określa się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załącznikach nr 1 i nr 2** niniejszej uchwały,
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2016 roku do łącznej kwoty 164.000 zł,

§ 5

Traci moc uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2015-2018 wraz z późniejszymi zmianami , z dniem 31 grudnia 2015 roku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elwira Hulińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/89/2016 z dnia 12 stycznia 2016 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 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
Wykonanie 2014	15 421 623,80	14 756 048,01	1 407 704,00	10 000,00	2 142 741,00	736 910,00	7 131 101,00	2 784 419,74	665 575,79	94 527,50	571 048,29
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	18 607 754,18	14 990 000,00	1 575 207,00	13 500,00	2 485 000,00	1 090 958,00	7 363 471,00	2 515 926,79	3 617 754,18	267 330,00	2 564 344,00
2016	15 118 245,00	14 698 245,00	1 551 684,00	15 000,00	2 052 813,00	669 945,00	7 481 413,00	1 816 697,00	420 000,00	150 000,00	270 000,00
2017	16 376 395,00	15 996 395,00	1 600 000,00	15 500,00	2 600 000,00	1 100 200,00	7 522 000,00	2 205 855,00	380 000,00	180 000,00	200 000,00
2018	16 650 000,00	16 270 000,00	1 650 000,00	16 000,00	2 650 000,00	1 100 400,00	7 640 000,00	2 205 855,00	380 000,00	180 000,00	200 000,00
2019	16 495 000,00	16 395 000,00	1 700 000,00	16 500,00	2 700 000,00	1 100 500,00	7 720 000,00	2 205 855,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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 ⁶⁾			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 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
Wykonanie 2014	15 803 253,20	13 302 890,89	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 500 362,31
Plan 3 kw. 2015	22 322 204,46	14 849 027,16	0,00	0,00	x	14 223,00	14 223,00	0,00	0,00	7 473 177,30
Wykonanie 2015	20 241 895,00	14 540 000,00	0,00	0,00	x	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	5 701 895,00
2016	15 118 245,00	14 564 687,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 557,12
2017	16 376 395,00	15 726 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2018	16 650 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
2019	16 495 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2014	-381 629,40	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-1 634 140,82	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	0,00	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
2019	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 2013	93 332,00	93 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	93 332,00	93 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 917 683,00	1 917 683,00	1 917 683,00	1 917 683,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 917 683,00	1 917 683,00	1 917 683,00	1 917 683,00	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
2019	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 2013	93 332,00	0,00	1 495 832,49	2 294 509,83
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 453 157,12	4 633 513,54
Plan 3 kw. 2015	787 410,00	0,00	490 543,63	3 068 013,12
Wykonanie 2015	787 410,00	0,00	450 000,00	3 027 469,49
2016	0,00	0,00	133 557,12	133 557,12
2017	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
2018	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2019	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00

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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.1)]}{[(9) - [(5.1.1)]]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] + [(5.1.1)] + [(9.1)]}{[(15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + [(1.2.1.) - [(2.1.) + [(2.1.2)] + [(15.2)]]]}{[(1) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	9,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,19%	0,08%	0,00	0,08%	3,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,34%	0,03%	0,00	0,03%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,88%	7,80%	7,76%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,75%	5,30%	5,26%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,16%	2,87%	2,83%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,18%	2,26%	2,26%	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 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		
Wykonanie 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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 450 000,00	2 369 000,00	3 333 122,80	0,00	3 333 122,80	3 333 122,80	479 602,62	1 889 169,58		
2016	0,00	0,00	9 515 199,59	2 037 203,87	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	494 092,99	5 464,13		
2017	0,00	0,00	9 210 010,00	3 200 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	610 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	9 500 000,00	3 400 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	520 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	9 550 000,00	3 600 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	135 000,00	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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964,00	2 070,00	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
2019	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 2013	177 344,00	53 344,00	53 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 894,00	2 894,00	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
2019	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				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 2013	93 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	93 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2019	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 Kocuba
Elwira Hulńska
Elwira Hulńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/89/2016
z dnia 12 stycznia 2016 rok.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				164 000,00	54 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	164 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				164 000,00	54 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	164 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				164 000,00	54 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	164 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				164 000,00	54 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	164 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 000,00	24 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	44 000,00
1.3.2.1	Budowa przyłączy wodociągowych	Urząd Gminy	2016	2018	44 000,00	24 000,00	10 000,00	10 000,00		
1.3.2.2	Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stara Kornica	Urząd Gminy	2016	2019	120 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica
Elwira Hulińska
Elwira Hulińska

Objaśnienia do Uchwały
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019
Rady Gminy Stara Kornica Nr XXII/89/2016 z dnia 12 stycznia 2016 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Kornica na lata 2016-2019 przyjęta uchwałą Nr XXII/89/2016 z dnia 12 stycznia 2016 rok w stosunku do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2019 uległa zmianie. Zmiany dotyczą 2016 roku.

Zmniejszono dochody bieżące , o kwotę 421.158,00 zł,
w tym :

- podatki i opłaty , o kwotę 421.158,00 zł,

Zmniejszenie planu dochodów bieżących wynika z obniżenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnienia gminy z opłaty podatku od nieruchomości.

Zwiększono wydatki ogółem , o kwotę 366.252,00 zł,
z tego:

1. wydatki bieżące zwiększono, o kwotę 250.252,00 zł,

2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 116.000,00 zł,

Zwiększone wydatki bieżące obejmują wydatki na wynagrodzenia jednostek oświaty , natomiast wydatki majątkowe obejmują:

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę - modernizację drogi gminnej w miejscowości Popławy, kwota 10.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę - modernizację drogi gminnej w miejscowości Kobyłany, kwota 30.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę - modernizację drogi gminnej w miejscowości Koszelówka , kwota 10.000,00 zł

- Organizację ruchu na drodze osiedlowej w Starej Kornicy, kwota 10.000,00 zł,

- Zakup kosiarki , kwota 25.000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku ZPPO w Starej kornicy, kwota 25.000,00 zł,

- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Popławach - ocieplenie oraz obłożenie sufitu, ścian w pomieszczeniach świetlicy , wyłożenie płytkami pomieszczenia socjalnego, kwota 6.000,00 zł,

Po wprowadzonych zmianach ,
dochody ogółem wynoszą 15.118.245,00 zł,

z tego :

- dochody bieżące 14.698.245,00 zł,

- dochody majątkowe 420.000,00 zł,

wydatki ogółem wynoszą 15.118.245,00 zł,

z tego:

- wydatki bieżące 14.564.687,88 zł,

- wydatki majątkowe 553.557,12 zł,

Planowany w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019 dług gminy w kwocie 787.410,00 zł, oraz jego spłata w planie WPF na lata 2016-2019 przyjętym Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/89/2016 nie występuje ponieważ spłata długu nastąpiła w 2015 roku.

W związku z powyższym nie występuje również rozchód w kwocie 787.410,00 zł oraz kwota 1.500,00 zł, na obsługę długu.

Plan dochodów i wydatków 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
jest planem równoważnym .

Przewodnicząca Rady Gminy



Elwira Hulińska