

Uchwała Nr LVIII/237/2018

**Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 27 kwietnia 2018 rok**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica
na lata 2018–2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 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 2017 roku, poz.1875, z późn.zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LIII/224/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2022 wprowadza się zmiany.

1. Treść Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022 stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowią 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 Hulńska
Elwira Hulńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/237/18 Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 27 kwietnia 2018 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	
Wykonanie 2015	19 018 097,77	15 749 586,34	1 588 900,00	13 912,88	2 403 411,82	1 024 159,95	7 414 271,00	2 843 591,86	3 268 511,43	267 250,00	3 001 261,43	
Wykonanie 2016	18 697 267,16	18 368 554,44	1 584 268,00	19 632,74	2 182 344,92	783 790,72	7 274 734,00	6 268 976,06	328 712,72	119 183,64	209 529,08	
Plan 3 kw. 2017	19 071 236,92	18 702 593,29	1 786 832,00	15 000,00	2 448 126,00	883 094,00	6 791 125,00	6 420 360,95	368 643,63	150 000,00	218 643,63	
Wykonanie 2017	19 149 067,90	18 851 892,19	1 827 387,00	22 016,69	2 256 288,24	850 865,19	6 838 645,00	6 968 527,29	297 175,71	0,00	297 175,71	
2018	20 198 335,43	19 420 851,48	1 860 115,00	15 000,00	2 521 877,00	970 000,00	7 672 157,00	6 226 694,48	777 483,95	150 000,00	627 483,95	
2019	19 300 000,00	19 200 000,00	1 900 000,00	16 500,00	2 205 000,00	1 100 500,00	7 100 000,00	5 857 265,21	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	19 583 515,19	19 533 515,19	1 950 000,00	17 325,00	2 350 000,00	1 155 525,00	7 150 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	19 750 000,00	19 700 000,00	2 000 000,00	18 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	7 150 000,00	5 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	19 800 000,00	19 750 000,00	2 100 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 300 000,00	7 300 000,00	6 100 000,00	50 000,00	50 000,00	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:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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 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					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
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			
Wykonanie 2015	20 134 973,11	13 949 981,99	0,00	0,00	0,00	6 030,94	6 030,94	0,00	0,00	6 184 991,12	
Wykonanie 2016	17 680 156,98	16 596 801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 355,91	
Plan 3 kw. 2017	21 183 402,80	18 702 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 151,86	
Wykonanie 2017	19 617 379,21	18 125 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 313,25	
2018	21 528 424,72	19 056 175,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 248,76	
2019	19 300 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	19 583 515,19	19 183 515,19	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2021	19 750 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
2022	19 800 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
Wykonanie 2015	-1 116 875,34	5 483 983,90	2 778 890,90	1 134 847,77	0,00	0,00	2 705 093,00	2 705 093,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 017 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 112 165,88	2 112 165,88	2 112 165,88	2 112 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-468 311,31	2 883 123,56	2 883 123,56	468 311,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 330 089,29	1 330 089,29	1 330 089,29	1 330 089,29	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 705 093,00	2 705 093,00	2 705 093,00	2 705 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 604,35	4 578 495,25
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 753,37	1 771 753,37
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,35	2 112 508,23
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 826,23	3 609 949,79
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 675,52	1 694 764,81
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	14,26%	0,03%	0,00	0,03%	10,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,80%	x	x	x	x
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,55%	7,26%	8,26%	TAK	TAK
2019	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	2,59%	4,48%	5,49%	TAK	TAK
2020	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	2,04%	1,98%	2,98%	TAK	TAK
2021	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	3,29%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2022	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	2,53%	2,64%	2,64%	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	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 913 161,31	2 351 676,93	3 333 122,80	0,00	3 333 122,80	3 333 122,80	1 016 552,40	1 835 315,92		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 644 073,09	1 781 850,21	46 490,59	0,00	46 490,59	46 490,59	1 036 865,32	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 481 718,27	2 126 722,82	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	2 427 549,86	3 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 915 821,43	1 809 122,98	49 944,99	0,00	49 944,99	49 944,99	1 442 368,26	0,00		
2018	0,00	0,00	9 296 674,49	2 038 299,32	40 300,00	0,00	40 300,00	40 300,00	2 407 816,76	24 132,00		
2019	0,00	0,00	9 550 000,00	3 600 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	440 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	9 600 000,00	3 650 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	340 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	9 600 000,00	3 700 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	590 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	9 650 000,00	3 750 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	440 000,00	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
Wykonanie 2015	79 418,94	77 004,55	77 004,55	2 792 923,00	2 792 923,00	2 792 923,00	93 390,80	78 743,90	78 743,90
Wykonanie 2016	253 921,94	253 921,94	0,00	39 186,60	0,00	0,00	17 300,97	114 561,35	0,00
Plan 3 kw. 2017	154 428,48	150 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	239 624,12	239 624,12	0,00
Wykonanie 2017	28 468,00	28 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 315,60	207 315,60	0,00
2018	57 893,21	57 893,21	0,00	555 483,95	555 483,95	0,00	15 625,03	1 900,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
Wykonanie 2015	3 871 108,00	2 711 843,00	2 711 843,00	2 711 843,00	2 711 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	29 520,00	26 568,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	785 969,09	555 483,95	0,00	244 210,17	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica
Juliusz Choc
Eliwira Hulinska

RADA GMINY
w Starej Kornicy **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/237/18 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 27 kwietnia 2018 rok.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				280 300,00	40 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				280 300,00	40 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
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				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				280 300,00	40 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				280 300,00	40 300,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.2	Demontaż, pakowanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na ter.Gm.St.Kornica - Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy	2018	2022	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy - Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	Urząd Gminy	2018	2022	130 300,00	10 300,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	280 300,00
1.a	0,00
1.b	280 300,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	280 300,00
1.3.1	0,00
1.3.2	280 300,00
1.3.2.2	150 000,00
1.3.2.3	130 300,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Stara Kornica
Elwira Hulinska
Elwira Hulinska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/237/18
Rady Gminy w Starej Kornicy
z dnia 27 kwietnia 2018 rok

Objaśnienia do Uchwały Nr LVIII/237/18 Rady Gminy w Starej Kornicy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2018-2022 z dnia 27 kwietnia 2018 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Kornica na lata 2018-2021 przyjęta uchwałą Nr LIII/224/2018 z dnia 29 stycznia 2018 rok , Uchwałą Nr LVIII/237/18 Rady Gminy w Starej Kornicy Gminy z dnia 27 kwietnia 2018 roku , została zmieniona następująco:

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 432.327,48 zł,

w tym;

- z tytułu podatków i opłat , o kwotę 2.000,00 zł,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące , o kwotę 425.527,48 zł,

2. Zwiększono wydatki ogółem, o kwotę 428.901,58 zł,

z tego:

- wydatki bieżące , o kwotę 427.350,29 zł,

w tym;

- wydatki na obsługę długu zmniejszono , o kwotę 5.000,00 zł,

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.551,29 zł.z przeznaczeniem na :

Zagospodarowanie terenu przy Świątlicy Wiejskiej w Wólce Nosowskiej - budowa ogrodzenia od drogi powiatowej , utwardzenie terenu wokół swietlicy,zwiększenie o kwotę 1.551,29 zł,zmiana przeznaczenia Funduszu Sołectwa Wsi Wólka Nosowska na wniosek sołectwa .

Zmianę planu dochodów i wydatków bieżących dokonano na podstawie analizy wykonania , bieżących potrzeb jednostek oraz na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego :

- Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie do wykonania w kwocie 105,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania

- Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na realizację Wieloletniego programu wspierania finansowego gmin/ miast w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " , na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów (M.P.z 2015 roku poz.821) oraz uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 roku Nr 179 Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1138), korekta decyzji , kwota 10.000,00 zł,

- Nr 41/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania własne w kwocie 16.960,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z

Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3.

- Nr 42/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku zwiększająca plan dotacji celowej na zadania własne w kwocie 23.559,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy o systemie oświaty.

- Nr 43/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone gminie do wykonania , kwota 338.910,27 zł, z przeznaczeniem na "Dopłaty do paliwa rolniczego " związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r.poz.1340) , przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , poniesionych w tym zakresie w I okresie płatniczym 2018.

Tytułem rozliczenia końcowego, realizowanego w roku 2017 projektu Edukacja szkolna (SE)-Erasmus + , na podstawie decyzji Narodowej Agencji zwiększono plan dochodów o kwotę 55.993,21 zł,

Dokonane zmiany w planie wydatków zmniejszyły deficyt budżetowy gminy o kwotę 3.425,90 zł, do kwoty 1.330.089,29 zł.

Dokonano zmiany finansowania deficytu budżetowego z planowanego kredytu w kwocie 1.333.315,19 zł, na nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.330.089,29 zł,

W związku ze zmianą finansowania deficytu w roku 2018 i brakiem spłaty kredytu w latach 2010 - 2022 dokonano zmiany planu wydatków w poszczególnych latach następująco:

- rok 2019 zwiększono planowane wydatki o kwotę 400.000,00 zł,
- rok 2020 , zwiększono planowane wydatki , o kwotę 300.000,00 zł,
- rok 2021 , zwiększono planowane wydatki , o kwotę 300.000,00 zł,
- rok 2022, zwiększono planowane wydatki , o kwote 333.515,19 zł,

Po dokonanej zmianie plan WPF na lata 2018-2022 w roku 2018 ulega zmianie . Po dokonanych zmianach jest następujący:

- Dochody ogółem - 20.198.335,43 zł,

w tym

- dochody bieżące 19.420.851,48 zł,

- dochody majątkowe 777.483,95 zł.


- Wydatki ogółem - 21.528.424,72 zł.

w tym:

- wydatki bieżące 19.056.175,96 zł,

- wydatki majątkowe 2.472.248,76 zł,

Przewodnicząca Rady


Elwira Hulinska