

**PROJEKT**

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA  
GMINY KORFANTÓW**

**na lata 2019-2029**

**Korfantów, 09 listopada 2018r.**



**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**  
**Rady Miejskiej w Korfantowie**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693)

**Rada Miejska w Korfantowie**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2029 stanowiącą Załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Korfantowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Korfantowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**

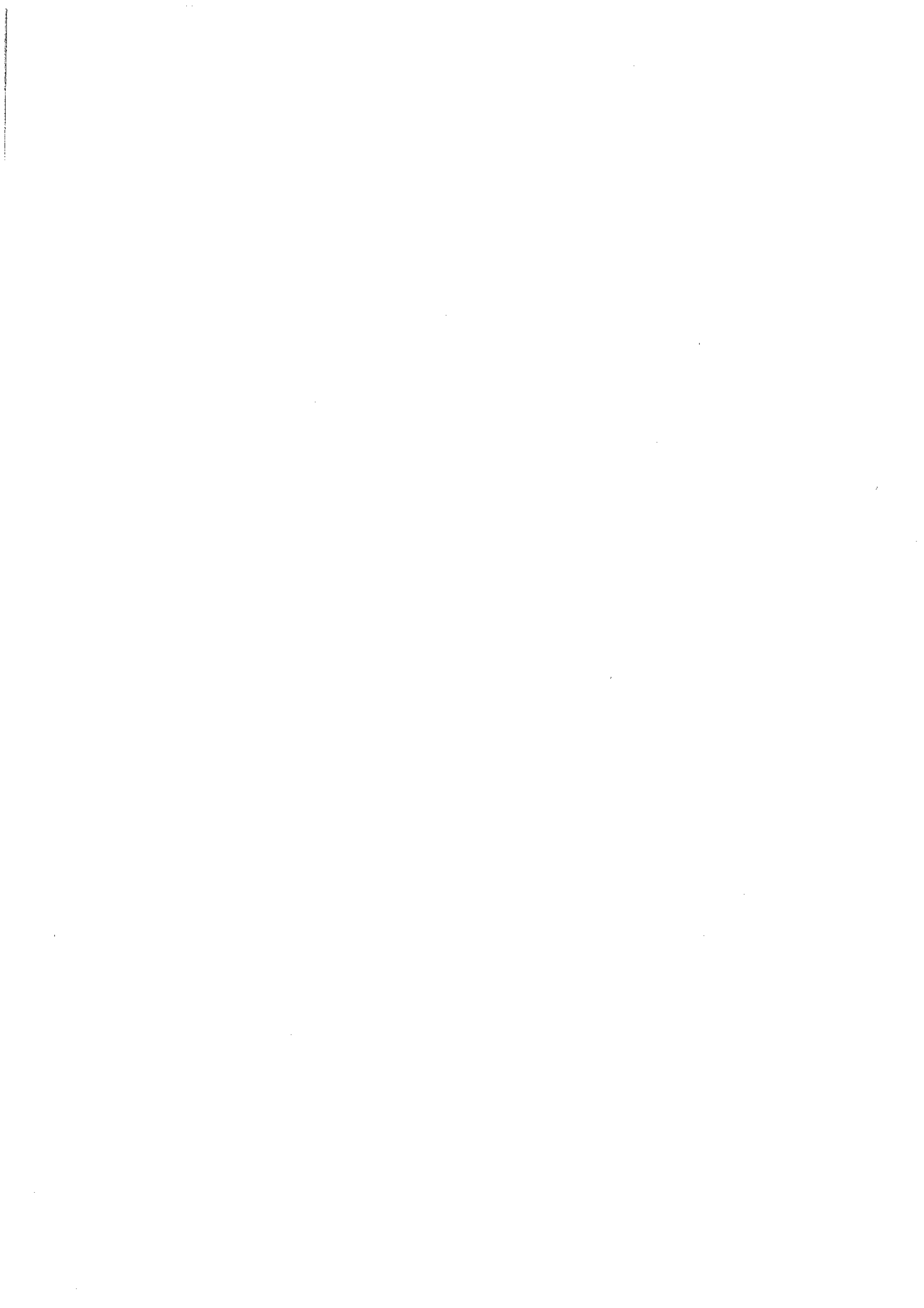
Traci moc Uchwała Nr XXXVI/306/2017 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019r.



## **Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnią prognozę finansową oparto na analizie wykonania poszczególnych kategorii dochodów i wydatków za lata 2016 i 2017 oraz planu budżetu wg danych na koniec III kwartału 2018 roku, a także na podstawie wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w: „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” Ministra Finansów zaktualizowanych dnia 24 października 2018r.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków w latach 2020-2022. Od roku 2023 założono stałe wielkości uznając, że planowanie na tak długi okres obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W latach 2020-2022 przyjęto następujące zasady prognozowania:

1) dochody bieżące:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przedstawiono zgodnie z planowanym wzrostem PKB,
- subwencje zwiększono w każdym roku o 2%,
- podatki podwyższono zgodnie z prognozowaną średnioroczną dynamiką cen towarów i usług,
- pozostałe dochody przedstawiono szacunkowo na podstawie analizy sprawozdań za poprzednie okresy sprawozdawcze,

2) dochody majątkowe:

- wpływy środków z Unii Europejskiej przyjęto na podstawie zawartych oraz planowanych do zawarcia umów na realizację prognozowanych zadań inwestycyjnych,
- sprzedaż mienia przyjęto zgodnie z założonymi planami,

3) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o 1,5%,
- odsetki od zaciągniętych kredytów przeliczono i wykazano zgodnie z podpisanymi i planowanymi do zawarcia umowami, uwzględniając ewentualny wzrost stóp procentowych,
- pozostałe wydatki oszacowano na podstawie analizy sprawozdań za poprzednie okresy sprawozdawcze,

4) wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z wykazem przedsięwzięć określonym w Załączniku Nr 2; w pozostałym zakresie przewidziano realizację inwestycji rocznych,

5) przychody określono:

- w 2019 roku z tytułu wolnych środków, spłaty przez instytucję kultury pożyczki udzielonej w roku 2018, zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów oraz z tytułu pożyczek: inwestycyjnej i płatniczej zaciągniętych w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Korfantowie”,
- w pozostałych latach nie planuje się przychodów,

6) rozchody przedstawiono jako:

- przewidywane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z podpisanych oraz planowanych umów.

W roku 2019 zaplanowano deficyt, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wolnych środków. Natomiast w latach następnych wykazano nadwyżkę, którą przeznaczono na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykazane zadłużenie w latach 2020-2029 prognozuje się sfinansować zaplanowaną nadwyżką.

Relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wynikającą z wykonania budżetu w latach 2016-2017 i planu budżetu na 2018 rok wg danych na koniec III kwartału oraz informację o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2019 roku i dalszych latach objętych prognozą przedstawia tabela.

Integralną część niniejszego załącznika stanowi tabela o nazwie „Wieloletnia prognoza finansowa”

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1					1.1.3			1.1.3.1		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:		
			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						
Lp	1																
Formuła	[1..1]H[1..2]																
Wykonanie 2016	31 555 983,10	30 924 295,42	3 281 892,00	47 760,95	5 612 905,92	2 066 861,59	11 750 507,00	8 784 448,05	631 667,68	521 422,86	110 245,02						
Wykonanie 2017	34 320 884,24	33 084 673,97	3 537 436,00	43 546,02	5 293 307,88	2 030 718,36	12 608 560,00	10 368 826,49	1 235 710,37	1 146 937,80	88 772,57						
Plan 3 kw. 2018	35 028 829,33	33 610 118,27	3 906 211,00	50 000,00	6 013 100,00	2 464 000,00	12 609 468,00	10 253 255,27	1 418 711,06	836 372,00	582 339,06						
Wykonanie 2018	35 028 829,33	33 610 118,27	3 906 211,00	50 000,00	6 013 100,00	2 464 000,00	12 609 468,00	10 253 255,27	1 418 711,06	836 372,00	582 339,06						
2019	34 333 713,76	33 027 713,76	4 470 955,00	50 000,00	5 986 307,00	2 464 000,00	13 606 386,00	8 174 085,76	1 306 000,00	800 000,00	506 000,00						
2020	38 612 885,48	33 871 936,33	4 636 380,34	51 850,00	6 105 214,68	2 525 600,00	13 878 483,32	8 200 000,00	4 740 947,15	800 000,00	506 000,00						
2021	35 563 914,86	34 470 914,86	4 803 290,03	53 716,60	6 257 845,04	2 588 740,00	14 156 083,19	8 200 000,00	1 093 000,00	400 000,00	583 000,00						
2022	35 080 477,48	35 080 477,48	4 971 405,18	55 596,68	6 414 291,17	2 653 458,50	14 439 184,45	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	35 500 000,00	35 500 000,00	5 100 000,00	60 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	14 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	35 500 000,00	35 500 000,00	5 100 000,00	60 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	14 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2025	35 500 000,00	35 500 000,00	5 100 000,00	60 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	14 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2026	35 500 000,00	35 500 000,00	5 100 000,00	60 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	14 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	35 500 000,00	35 500 000,00	5 100 000,00	60 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	14 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	35 500 000,00	35 500 000,00	5 100 000,00	60 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	14 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00						
2029	35 500 000,00	35 500 000,00	5 100 000,00	60 000,00	6 600 000,00	2 800 000,00	14 600 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przyjętych zobowiązań i udzielonego publicznego wsparcia opeki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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 2016	29 998 357,53	27 383 188,57	0,00	0,00	0,00	276 956,48	276 956,48	0,00	0,00	2 615 188,96		
Wykonanie 2017	33 019 964,86	29 596 122,81	0,00	0,00	0,00	235 534,81	235 534,81	0,00	0,00	3 423 842,07		
Plan 3 kw. 2018	42 550 180,04	33 135 065,82	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	22 001,43	29 807,42	9 415 114,22		
Wykonanie 2018	39 308 049,09	33 135 065,82	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	22 001,43	29 807,42	6 172 983,27		
2019	41 925 575,91	32 195 396,57	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	36 559,47	40 882,00	9 730 179,34		
2020	33 455 978,21	32 678 327,52	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	18 129,49	38 466,66	777 650,69		
2021	34 299 868,08	33 168 502,43	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	30 858,99	1 131 365,65		
2022	34 080 477,48	33 666 029,97	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 862,82	414 447,51		
2023	34 480 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	14 466,66	480 000,00		
2024	34 375 828,34	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	8 368,58	375 828,34		
2025	34 400 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	3 372,41	400 000,00		
2026	34 255 900,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	217,48	255 900,00		
2027	34 700 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	700 000,00		
2028	35 180 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00		
2029	35 238 061,32	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 238 061,32		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Łp	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 2016	1 557 605,57	2 254 753,82	0,00	0,00	2 254 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 300 419,36	2 843 906,17	0,00	0,00	2 619 859,39	0,00	224 046,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-7 521 350,71	8 868 165,71	0,00	0,00	3 096 634,76	1 779 219,76	5 742 130,95	5 742 130,95	29 400,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 279 219,76	5 628 034,76	0,00	0,00	3 096 634,76	1 779 219,76	2 500 000,00	2 500 000,00	29 400,00	0,00
2019	-7 591 862,15	8 831 862,15	0,00	0,00	2 100 000,00	891 815,00	6 700 047,15	6 700 047,15	31 815,00	0,00
2020	5 156 907,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 124 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	261 838,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) 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
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2016	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 047 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30 190,74	
Plan 3 kw. 2018	1 348 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	
Wykonanie 2018	1 348 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	
2019	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 156 907,27	3 975 947,15	3 975 947,15	0,00	0,00	0,00	
2021	1 264 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 124 171,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	261 938,68	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2016	7 439 570,46	0,00	3 541 126,85	5 795 880,67
Wykonanie 2017	6 646 117,24	0,00	3 488 551,06	6 108 410,45
Plan 3 kw. 2018	11 073 248,19	0,00	475 052,45	3 571 687,21
Wykonanie 2018	7 831 117,24	0,00	475 052,45	3 571 687,21
2019	13 291 164,39	0,00	832 317,19	2 932 317,19
2020	8 134 257,12	0,00	1 193 610,81	1 193 610,81
2021	6 870 210,34	0,00	1 302 412,43	1 302 412,43
2022	5 870 210,34	0,00	1 414 447,51	1 414 447,51
2023	4 850 210,34	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	3 726 038,68	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	2 626 038,68	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	1 381 938,68	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	581 938,68	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	261 938,68	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2016	0,00	1 192 500,00	10 373 134,37	3 758 816,96	1 941 076,12	1 439 922,12	501 154,00	1 286 168,64	1 329 020,32	111 353,07									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 768 750,42	3 935 149,39	959 313,80	558 525,16	400 788,64	1 302 843,88	2 120 997,19	392 502,79									
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 070 365,17	4 411 899,97	7 093 447,89	2 421 723,81	4 671 724,08	8 288 796,81	1 046 317,41	80 000,00									
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 070 365,17	4 411 899,97	7 093 447,89	2 421 723,81	4 671 724,08	8 288 796,81	1 046 317,41	80 000,00									
2019	0,00	0,00	12 878 947,00	4 324 700,00	2 319 966,10	1 800 752,50	519 213,60	9 297 407,34	272 772,00	160 000,00									
2020	5 156 907,27	5 156 907,27	13 072 131,21	4 389 570,50	2 580 483,96	1 806 352,50	774 131,46	774 131,46	3 519,23	0,00									
2021	1 264 046,78	1 264 046,78	13 268 213,17	4 455 414,06	223 400,00	223 400,00	0,00	0,00	1 131 366,66	0,00									
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	13 467 236,37	4 522 245,27	81 800,00	81 800,00	0,00	0,00	414 447,51	0,00									
2023	1 020 000,00	1 020 000,00	13 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00									
2024	1 124 171,66	1 124 171,66	13 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 828,34	0,00									
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	13 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00									
2026	1 244 100,00	1 244 100,00	13 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 900,00	0,00									
2027	800 000,00	800 000,00	13 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00									
2028	320 000,00	320 000,00	13 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00									
2029	261 938,68	261 938,68	13 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 061,32	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
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 2016	27 630,27	23 485,75	23 485,75	0,00	0,00	0,00	27 630,27	23 485,75	27 630,27	
Wykonanie 2017	215 811,88	204 884,14	204 884,14	18 431,58	18 431,58	18 431,58	87 580,81	69 789,13	87 580,81	
Plan 3 kw. 2018	577 336,76	515 315,65	500 959,87	99 760,00	97 591,58	97 591,58	577 336,76	506 346,02	560 447,60	
Wykonanie 2018	577 336,76	515 315,65	500 959,87	99 760,00	97 591,58	97 591,58	577 336,76	506 346,02	560 447,60	
2019	237 557,76	212 283,23	212 283,23	506 000,00	506 000,00	506 000,00	237 557,76	212 283,23	237 557,76	
2020	0,00	0,00	0,00	3 940 947,15	3 940 947,15	3 655 947,15	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	593 000,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację umowy z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Formuła														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	4 144,52	4 144,52	4 144,52	4 144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	207 171,35	77 699,23	207 171,35	92 141,45	92 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 884 324,08	2 680 565,41	5 645 799,81	3 274 749,41	3 116 155,01	62 021,64	62 021,64	62 021,64	62 021,64	59 488,26	4 734 130,95	4 734 130,95	4 734 130,95	4 734 130,95
Wykonanie 2018	2 642 193,13	601 122,29	2 403 668,86	2 112 061,58	1 953 467,18	62 021,64	62 021,64	62 021,64	62 021,64	59 488,26	1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00	1 492 000,00
2019	7 899 407,34	3 946 419,15	7 367 407,34	3 952 988,19	3 711 460,19	25 274,53	25 274,53	25 274,53	25 274,53	25 274,53	5 700 047,15	5 700 047,15	5 700 047,15	5 700 047,15
2020	774 131,46	584 401,06	0,00	179 730,40	0,00	91 057,68	91 057,68	91 057,68	91 057,68	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przebiegi 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 całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp								
Formuła								
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr \_\_\_\_\_  
Rady Miejskiej w Korfiantowie z dnia \_\_\_\_\_

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcie system (1.3.1.3)				159 026,83	1 10 968,10	2 501 183,65	223 400,00	241 800,00	0,00
1.0	Wydatki bieżące				362 715,50	800 522,80	1 006 315,50	223 400,00	241 800,00	0,00
1.0	Wydatki majątkowe				153 309,33	519 535,80	577 197,15	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania z wyjątkiem środków o charakterze inwestycyjnym w art.51 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1340 z późn. zm.) z tego				533 869,33	519 535,80	774 113,46	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				533 869,33	519 535,80	774 113,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacyjnej w Korfiantowie w ciągu ulic Niemodlińska, Fabryczna, Ulianówka - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2018	2020	964 351,45	519 213,60	196 613,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Korfiantowie - organizacja systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski	2018	2020	577 517,88	0,00	577 517,88	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z utworzeniem państwowego publicznego 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				362 715,50	800 522,80	1 006 315,50	223 400,00	241 800,00	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				962 115,50	800 522,80	1 006 315,50	223 400,00	241 800,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z terenu Gminy Korfiantów - organizacja systemu zarządzania odpadami na terenie gminy	Urząd Miejski	2017	2020	3 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - Zapewnienie komunikacji publicznej na terenie gminy	Urząd Miejski	2017	2020	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Korfiantów - konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2018	2022	869 900,00	215 000,00	220 600,00	223 400,00	81 800,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenia mienia gminnego - zabezpieczenie mienia gminnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przechodzie	2018	2020	7 627,50	2 542,50	2 542,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia gminnego - zabezpieczenie mienia gminnego	Zakład budżetowy	2018	2020	13 387,50	4 462,50	4 462,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ubezpieczenie mienia gminnego - zabezpieczenie mienia gminnego	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	5 182,50	1 727,50	1 727,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia gminnego - zabezpieczenie mienia gminnego	Urząd Miejski	2018	2020	32 827,50	10 942,50	10 942,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia gminnego - zabezpieczenie mienia gminnego	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Czesława Niemena w Korfiantowie	2018	2020	22 087,50	7 362,50	7 362,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie mienia gminnego - zabezpieczenie mienia gminnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie Małej	2018	2020	6 847,50	2 282,50	2 282,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1	1 298 345,06
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	1 298 345,06
1.1.2	1 298 345,06
1.1.2.1	715 827,18
1.1.2.2	577 517,88
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.14	Ubezpieczenie mienia gminnego - zabezpieczenie mienia gminnego	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korfanowie	2018	2020	7 897,50	2 632,50	2 632,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ubezpieczenie strażaków - bezpieczeństwo członków OSP	Urząd Miejski	2018	2020	11 400,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Joanna Szukowska

BURMISTRZ  
mgr Janusz Wójcik