

**UCHWAŁA NR XXXII/190/2013
RADY GMINY NOWY KORCZYN**

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2032

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2013-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2012-2022.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/190/2013 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 17 stycznia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	26 224 994,48	17 974 986,56	0,00	0,00	8 250 007,92	0,00	8 250 007,92	8 250 007,92
2014	23 786 077,00	18 500 000,00	0,00	0,00	5 286 077,00	0,00	0,00	0,00
2015	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	31 162 528,59	16 652 679,34	15 902 679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	550 000,00	14 509 849,25	0,00	0,00
2014	26 850 285,58	16 548 568,00	15 998 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 301 717,58	0,00	0,00
2015	18 398 568,00	16 900 806,00	16 300 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	1 497 762,00	0,00	0,00
2016	18 400 000,00	17 600 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	18 800 000,00	18 100 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	19 300 000,00	18 600 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	19 700 000,00	18 850 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2020	20 200 000,00	19 050 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2021	20 380 000,00	19 250 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2022	21 680 000,00	19 440 685,00	18 940 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 239 315,00	0,00	0,00
2023	22 180 000,00	20 000 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
2024	22 680 000,00	20 500 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00
2025	23 180 000,00	20 980 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2026	23 680 000,00	21 680 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	24 180 000,00	22 150 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00
2028	24 680 000,00	22 950 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
2029	25 180 000,00	23 400 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00
2030	25 680 000,00	23 800 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2031	26 180 000,00	24 200 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00
2032	26 683 455,63	24 600 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 083 455,63	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-4 937 534,11	1 322 307,22	5 238 966,11	0,00	0,00	1 006 966,11	705 534,11	4 232 000,00	4 232 000,00	0,00	0,00
2014	-3 064 208,58	1 951 432,00	3 365 640,58	0,00	0,00	753 927,27	753 927,27	2 611 713,31	0,00	0,00	0,00
2015	301 432,00	1 799 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	820 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 000,00	3 059 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	820 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	820 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	820 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	820 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	820 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	820 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	820 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	816 544,37	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	301 432,00	301 432,00	0,00	0,00	13 358 757,06	897 580,00	0,00	50,94%	50,94%	3,25%	3,25%	0,00
2014	301 432,00	301 432,00	0,00	0,00	15 540 686,37	769 228,00	0,00	65,34%	65,34%	3,58%	3,58%	0,00
2015	301 432,00	301 432,00	0,00	0,00	15 104 181,37	634 155,00	0,00	80,77%	80,77%	4,82%	4,82%	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 328 567,37	492 023,00	0,00	70,15%	70,15%	6,32%	6,32%	0,00
2017	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 478 971,37	342 427,00	0,00	63,99%	63,99%	6,67%	6,67%	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	11 621 546,37	185 002,00	0,00	58,11%	58,11%	6,50%	6,50%	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 666 724,37	30 180,00	0,00	52,03%	52,03%	6,59%	6,59%	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 836 544,37	0,00	0,00	46,84%	46,84%	6,43%	6,43%	0,00
2021	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	9 016 544,37	0,00	0,00	42,53%	42,53%	6,46%	6,46%	0,00
2022	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	8 196 544,37	0,00	0,00	36,43%	36,43%	5,87%	5,87%	0,00
2023	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	7 376 544,37	0,00	0,00	32,07%	32,07%	5,74%	5,74%	0,00
2024	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	6 556 544,37	0,00	0,00	27,90%	27,90%	5,62%	5,62%	0,00
2025	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	5 736 544,37	0,00	0,00	23,90%	23,90%	5,42%	5,42%	0,00
2026	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	4 916 544,37	0,00	0,00	20,07%	20,07%	5,31%	5,31%	0,00
2027	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	4 096 544,37	0,00	0,00	16,39%	16,39%	5,08%	5,08%	0,00
2028	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	3 276 544,37	0,00	0,00	12,85%	12,85%	4,98%	4,98%	0,00
2029	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	2 456 544,37	0,00	0,00	9,45%	9,45%	4,69%	4,69%	0,00
2030	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	1 636 544,37	0,00	0,00	6,18%	6,18%	4,23%	4,23%	0,00
2031	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	816 544,37	0,00	0,00	3,02%	3,02%	3,78%	3,78%	0,00
2032	816 544,37	816 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,33%	3,33%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłazkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	5,04%	2,03%	2,35%	3,25%	NIE	NIE	3,25%	NIE	NIE	7 824 051,00	4 109 413,00	9 483 731,00	14 001 253,26
2014	8,20%	3,53%	3,85%	3,58%	NIE	TAK	3,58%	NIE	TAK	8 000 000,00	3 900 000,00	9 982 695,00	10 301 717,58
2015	9,62%	4,83%	5,15%	4,82%	TAK	TAK	4,82%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 000 000,00	10 285 726,00	1 227 223,26
2016	7,37%	7,62%	7,62%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	8 000 000,00	4 100 000,00	10 633 941,00	142 132,00
2017	7,18%	8,40%	8,40%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK	8 100 000,00	4 500 000,00	10 946 194,00	149 596,00
2018	7,00%	8,06%	8,06%	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK	8 300 000,00	9 200 000,00	11 331 503,00	157 243,00
2019	8,05%	7,18%	7,18%	6,59%	TAK	TAK	6,59%	TAK	TAK	8 400 000,00	9 600 000,00	11 664 306,00	154 822,00
2020	9,29%	7,41%	7,41%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK	8 500 000,00	9 500 000,00	12 014 592,00	30 181,00
2021	9,20%	8,11%	8,11%	6,46%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK	8 600 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00
2022	13,60%	8,85%	8,85%	5,87%	TAK	TAK	5,87%	TAK	TAK	8 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00
2023	13,04%	10,70%	10,70%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	9 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2024	12,77%	11,95%	11,95%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK	9 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2025	12,58%	13,14%	13,14%	5,42%	TAK	TAK	5,42%	TAK	TAK	10 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2026	11,51%	12,80%	12,80%	5,31%	TAK	TAK	5,31%	TAK	TAK	10 200 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2027	11,40%	12,29%	12,29%	5,08%	TAK	TAK	5,08%	TAK	TAK	10 500 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
2028	10,00%	11,83%	11,83%	4,98%	TAK	TAK	4,98%	TAK	TAK	11 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00
2029	10,00%	10,97%	10,97%	4,69%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK	11 200 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00
2030	10,19%	10,47%	10,47%	4,23%	TAK	TAK	4,23%	TAK	TAK	11 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
2031	10,37%	10,06%	10,06%	3,78%	TAK	TAK	3,78%	TAK	TAK	11 700 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00
2032	10,55%	10,19%	10,19%	3,33%	TAK	TAK	3,33%	TAK	TAK	12 000 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	301 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	816 544,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Nowy Korczyn na lata 2013-2032.

Przy opracowywaniu WPF gminy Nowy Korczyn na lata 2013-2032 przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne gminy na rok 2013 i na lata kolejne aż do roku 2032 planowano opierając się o przewidywane wykonanie za rok 2012 i wykonanie w latach 2010-2011.

Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów, a wysokość dotacji na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Nie są to jednak wielkości ostateczne.

Bieżące wydatki budżetowe zaplanowane zostały również na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012 i wykonanie w latach 2010-2011. W roku 2013 konieczne są ograniczenia wydatków bieżących za względu na konieczność spełnienia w 2014 roku wskaźnika wg art. 243 ustawy o finansach publicznych. W kolejnych latach przyjmowany jednocześnie wzrost wydatków bieżących o ok. 2-3% ze względu na inflację.

Wysokość limitów na bieżącą działalność jednostek budżetowych określono na podstawie:

- a) wielkości wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
- b) planowanych zobowiązań z tytułu zawartych umów na zapewnienie ciągłości działania jednostki takich jak dostawa energii elektrycznej, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, telefony itp.

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników nie będących nauczycielami zaprojektowano w oparciu o liczbę etatów wynikającą z planowanego zatrudnienia, o środki na nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy w związku z przejściem na emeryturę, pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP jak również wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zleceń.

Wynagrodzenia nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), środki na nagrody jubileuszowe, odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, pochodne od wynagrodzeń.

Zaplanowano także wydatki majątkowe na lata 2013-2015 na przedsięwzięcia wieloletnie przez które rozumieć należy:

- a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

b) inne umowy – umowa na wykup wierzytelności.

Limity na wieloletnie inwestycje obejmują następujące zadania:

1. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn

Łączne nakłady 5 392 657,97 okres realizacji 2011-2014, wydatki do poniesienia w 2013 roku 3 688 846,46 w tym środki własne 1 475 538,59 zł i środki z budżetu UE 2 213 307,87 zł.

2. Oczyszczalnie przydomowe

Łączne nakłady 2 579 081,25 okres realizacji 2012-2014, wydatki do poniesienia w 2013 roku 1 135 075,32 w tym środki własne 455.785,46 i środki z budżetu UE 692 441,34 zł.

3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie

Łączne nakłady 282 851,59 zł. okres realizacji 2012 – 2013, wydatki do poniesienia w 2013 roku 282 851,59 w tym 91 775,77 środki własne gminy i środki pozyskane od SZOZ w Nowym Korczynie, 141 425,80 środki z budżetu UE oraz 49 650,02 zł. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4. Budowa kanalizacji sieciowej

Łączne nakłady 13 442 755,00 zł., okres realizacji 2012-2014, wydatki do poniesienia w 2013 roku 7 481 052,59 zł w tym środki własne 4 166 392,79 oraz środki z budżetu UE 3 314 659,80 zł.

5. Modernizacja oświetlenia drogowego – wykup wierzytelności w Deutsche Banku

Łączna kwota inwestycji – 1.337.295,36 zł. (poniesiona w 2009 roku), kwota przypadająca do spłaty z 2013 roku – 121 978,00 zł.

6. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

Łączne nakłady 285 915,61 zł okres realizacji 2011-2014, wydatki do poniesienia w 2013 roku 252 081,17 w tym 45.272,79 środki własne i 206 808,38 środki z budżetu UE

7. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego

Łączne nakłady 3.199.112,13 zł., okres realizacji 2011-2015, wydatki do poniesienia w 2013 roku 1.039.386,13 zł. w tym środki własne 259.842,03 zł. oraz środki ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy – 779.526,10 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2013 rok wynosi 4.431 386,93 zł i zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 1 975 540,00 zł, kredytem w wysokości 2 256 460,00 zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 199 386,93 zł. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2013 roku wynoszą 301 432,00 zł., które spłacone wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dług ogółem na koniec 2013 roku wyniesie 13 358 757,06 zł. co stanowi 51,72 % do dochodów ogółem. Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec 2013 roku stanowi kwotę 12 461 177,06 zł. i z tytułu wykupu wierzytelności zgodnie z umową na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego 897 580,00 zł.

Gmina Nowy Korczyn zamierza w 2013 roku przeprowadzić konsolidację kredytów, która polegać będzie na spłacie dotychczasowych kredytów jednym kredytem o 20-letnim okresie spłaty. Wysokość rat tego kredytu dostosowana zostanie do możliwości finansowych gminy w poszczególnych latach. W związku z realizacją inwestycji w pierwszych latach spłaty raty planowane są na poziomie 301 432 zł. Po zakończeniu inwestycji raty ulegną zwiększeniu. Takie działanie umożliwi gminie spełnienie warunku z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata zobowiązań będzie następować z dochodów gminy.

Informacje uzupełniające dotyczące planowanej kwoty długu:

1. Wysokość wydatków przeznaczonych na spłatę długu w poszczególnych latach:

2013 - 121.978

2014 – 128.352

2015 – 135.073

2016 – 142.132

2017 – 149.596

2018 – 157.425

2019 – 154.822

2020 - 30.180

2. W roku 2016 planowane jest częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW zgodnie z zawartą umową w kwocie 1.033.482 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/190/2013
Rady Gminy w Nowym Korczynie
z dnia 17 stycznia 2013 r.**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					113 064 410,91	23 484 984,26	20 284 412,58
- wydatki bieżące					86 544 742,00	9 483 731,00	9 982 695,00
- wydatki majątkowe					26 519 668,91	14 001 253,26	10 301 717,58
1) programy, projekty lub zadania (razem)					26 519 668,91	14 001 253,26	10 301 717,58
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					26 519 668,91	14 001 253,26	10 301 717,58
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					25 182 373,55	13 879 275,26	10 173 465,58
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					25 182 373,55	13 879 275,26	10 173 465,58
Budowa kanalizacji sieciowej - Budowa kanalizacji sieciowej		Urząd Gminy Nowy Korczyn	2010	2014	13 442 755,00	7 481 052,59	5 961 702,41
e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - rozbudowa infrastruktury informatycznej		Urząd Gminy Nowy Korczyn	2011	2014	285 915,61	252 081,17	0,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Montaż kolektorów słonecznych		Urząd Gminy Nowy Korczyn	2011	2015	3 199 112,13	1 039 368,13	1 063 945,73
Rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn. - Rewitalizacja miejscowości Nowy Korczyn.		Urząd Gminy Nowy Korczyn	2010	2014	5 392 657,97	3 688 846,46	1 703 811,51
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Termomodernizacja SOZ w N. Korczynie - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie		Urząd Gminy Nowy Korczyn	2011	2013	282 851,59	282 851,59	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
11 512 949,26	10 776 073,00	11 095 790,00	11 488 746,00	11 819 128,00	12 044 773,00	24 258 808,93
10 285 726,00	10 633 941,00	10 946 194,00	11 331 503,00	11 664 306,00	12 014 592,00	0,00
1 227 223,26	142 132,00	149 596,00	157 243,00	154 822,00	30 181,00	24 258 808,93
1 227 223,26	142 132,00	149 596,00	157 243,00	154 822,00	30 181,00	24 258 808,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 227 223,26	142 132,00	149 596,00	157 243,00	154 822,00	30 181,00	24 258 808,93
1 092 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 258 808,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 092 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 258 808,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 202 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 081,17
1 092 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 112,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 657,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 448,41

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2011	2014	2 579 081,25	1 135 075,32	1 444 005,93
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				1 337 295,36	121 978,00	128 252,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 337 295,36	121 978,00	128 252,00
Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn - Modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2010	2020	1 337 295,36	121 978,00	128 252,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				86 544 742,00	9 483 731,00	9 982 695,00
- wydatki bieżące				86 544 742,00	9 483 731,00	9 982 695,00
Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	Zespół Szkół w Nowym Korczynie	2013	2020	36 285 679,00	3 883 672,00	4 160 189,00
Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	Szkoła Podstawowa w Brzostkowie	2013	2020	8 722 676,00	941 576,00	998 918,00
Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie	2013	2020	10 991 105,00	1 250 281,00	1 287 789,00
Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2013	2020	24 835 378,00	2 792 897,00	2 876 684,00
Bieżąca działalność - Bieżąca działalność	Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Korczynie	2013	2020	5 709 904,00	615 305,00	659 115,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 604,25
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 074,00	142 132,00	149 596,00	157 243,00	154 822,00	30 181,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 074,00	142 132,00	149 596,00	157 243,00	154 822,00	30 181,00	0,00
135 074,00	142 132,00	149 596,00	157 243,00	154 822,00	30 181,00	0,00
10 285 726,00	10 633 941,00	10 946 194,00	11 331 503,00	11 664 306,00	12 014 592,00	0,00
10 285 726,00	10 633 941,00	10 946 194,00	11 331 503,00	11 664 306,00	12 014 592,00	0,00
4 284 995,00	4 456 394,00	4 590 086,00	4 773 690,00	4 916 900,00	5 064 407,00	0,00
1 038 875,00	1 070 040,00	1 102 142,00	1 146 228,00	1 180 615,00	1 216 033,00	0,00
1 319 984,00	1 352 983,00	1 386 808,00	1 428 412,00	1 464 122,00	1 500 726,00	0,00
2 962 984,00	3 051 874,00	3 143 430,00	3 237 733,00	3 334 865,00	3 434 911,00	0,00
678 888,00	702 650,00	723 728,00	745 440,00	767 804,00	798 515,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00