

**Zarządzenie Nr 204/13  
Wójta Gminy Korytnica  
z dnia 11 czerwca 2013 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica  
na lata 2013-2019

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) postanawiam dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2019.

§ 1.

Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 201/13 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Komudziński

Wójt  
Wójt  
*Stanisław Komudziński*

**Objaśnienie**  
**do Zarządzenia Nr 204/13 Wójta Gminy Korytnica**  
**z dnia 11 czerwca 2013r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica**  
**na lata 2013 - 2019.**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica do Zarządzenia Wójta Gminy Korytnica Nr 201/13 z dnia 05.06.2013 r. w związku z koniecznością uzupełnienia danych.

W załączniku Nr 1 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica a lata 2013 – 2019:

- na str. 6 w kolumnie 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” w 2013 r. dodaje się kwotę 2.141.956 zł.

Stanisław Komudziński

Wójt

  
Stanisław Komudziński

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**  
**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 204/13 z dnia 11.06.2013 r. Wójta Gminy Korytnica w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013-2019**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	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 2010	17 520 858,00	16 876 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 100,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 819 615,00	16 802 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 795,00	2 465,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	21 027 520,00	17 310 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 550,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	20 148 359,00	17 110 033,00	2 049 015,00	10 333,00	2 579 491,00	1 447 141,00	8 053 536,00	4 146 602,00	3 038 326,00	876,00	3 037 450,00
2013	17 451 074,00	17 231 074,00	2 006 800,00	6 000,00	2 821 550,00	1 625 000,00	8 911 198,00	2 995 139,00	220 000,00	0,00	220 000,00
2014	17 180 776,00	16 530 776,00	2 006 800,00	6 000,00	2 821 550,00	1 625 000,00	8 911 198,00	2 601 446,00	650 000,00	0,00	0,00
2015	16 634 076,00	16 634 076,00	2 006 800,00	6 000,00	2 821 550,00	1 625 000,00	8 911 198,00	2 601 446,00	0,00	0,00	0,00
2016	16 578 148,00	16 578 148,00	2 006 800,00	6 000,00	2 821 550,00	1 625 000,00	8 911 198,00	2 601 446,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 637 218,00	16 637 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 781 288,00	16 781 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 975 358,00	16 975 358,00	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	0,00

Lp	Wydatki ogółem (2.1) + (2.2)	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		W ydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
Wykonanie 2010	19 147 383,00	14 129 651,00	0,00	0,00	89 101,00	0,00	5 017 732,00	-1 626 525,00	
Wykonanie 2011	20 982 880,00	14 222 491,00	0,00	0,00	128 635,00	125 785,00	6 740 389,00	-2 143 285,00	
Plan 3 kw. 2012	19 298 803,00	15 160 252,00	0,00	0,00	204 915,00	204 915,00	4 136 551,00	1 730 717,00	
Wykonanie 2012 (1)	18 647 467,00	15 307 636,00	0,00	0,00	196 087,00	196 087,00	3 339 831,00	1 500 892,00	
2013	17 053 963,00	14 903 532,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	2 150 431,00	397 111,00	
2014	15 767 236,00	15 746 439,00	0,00	0,00	121 108,00	121 108,00	20 797,00	1 413 540,00	
2015	15 835 538,00	15 835 538,00	0,00	0,00	87 043,00	87 043,00	0,00	798 540,00	
2016	16 092 346,00	16 092 346,00	0,00	0,00	56 395,00	56 395,00	0,00	485 802,00	
2017	16 269 074,00	16 269 074,00	0,00	0,00	38 855,00	38 855,00	0,00	368 144,00	
2018	16 413 144,00	16 413 144,00	0,00	0,00	25 771,00	25 771,00	0,00	368 144,00	
2019	16 607 605,00	16 607 605,00	0,00	0,00	12 885,00	12 885,00	0,00	367 753,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła	(2.1) + (2.2)	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
									(1)-(2)

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	w tym:
			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formula	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]						
Wykonanie 2010	2 439 921,00	939 921,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 921 089,00	418 440,00	418 440,00	0,00	3 502 649,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 850 309,00	0,00	0,00	0,00	688 822,00	0,00	0,00
2013	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Rezerwa zrównoważenia wydatków budżetowych o kody mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością					Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis	Opis
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5							
Formula	$(1-1) - (2-1)$	$(1-1) + (4-1) - (4-2) - (2-1) - (2-2)$	$(2-1) + (2-1.3) + (3-1) / (1)$	$(2-1) + (2-1.2) + (3-1) - (3-1) / (1)$	$(2-1.1) + (2-1.3) + (3-1) + (3-1) / (1)$	$(2-1) + (2-1.3) + (3-1) - (3-1) / (1)$		$(2-1.1) + (2-1.3) + (3-1) + (3-1) / (1)$	$(2-1.1) + (2-1.3) + (3-1) + (3-1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat (0,0,1)	Średnia z trzech poprzednich lat (0,0,1)	(9,6) - (9,7)	(9,6) - (9,7,1)	
Wykonanie 2010	2 747 107,00	3 687 028,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	3,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 580 329,00	2 998 789,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	2 150 718,00	3 230 718,00	14,86%	5,37%	14,86%	5,37%	0,00	5,37%	5,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	1 802 397,00	2 963 884,00	15,47%	5,56%	15,47%	5,56%	0,00	5,56%	5,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	2 327 542,00	2 327 542,00	7,34%	6,74%	7,34%	6,74%	0,00	6,74%	6,74%	13,21%	12,43%	TAK	TAK	
2014	784 337,00	784 337,00	8,93%	5,15%	8,93%	5,15%	0,00	5,15%	5,15%	12,43%	12,00%	TAK	TAK	
2015	798 540,00	798 540,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,32%	9,38%	8,95%	TAK	TAK	
2016	485 802,00	485 802,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	3,27%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2017	988 144,00	988 144,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	2,45%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	
2018	988 144,00	988 144,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,35%	3,31%	3,31%	TAK	TAK	
2019	367 753,00	367 753,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,24%	2,44%	2,44%	TAK	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,19%	2,19%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne realizowane	Nowe wydatki inwestycyjne
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				(11.3.1)+(11.3.2)					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 931 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 034 126,00	0,00	0,00	6 740 389,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 807 394,00	0,00	0,00	4 108 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 840 252,00	1 787 717,00	0,00	3 339 831,00	0,00	0,00	0,00
2013	397 111,00	397 111,00	7 379 923,00	2 094 411,00	0,00	8 475,00	0,00	2 141 956,00	8 475,00
2014	1 413 540,00	1 413 540,00	7 980 090,00	2 100 000,00	0,00	20 797,00	0,00	0,00	20 797,00
2015	798 540,00	798 540,00	8 219 493,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	485 802,00	485 802,00	8 466 090,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	368 144,00	368 144,00	8 720 062,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368 144,00	368 144,00	8 991 700,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	367 753,00	367 753,00	9 251 151,00	2 150 000,00	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



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	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	210 024,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	296 948,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	462 150,00	0,00	0,00	0,00	3 499 000,00	0,00	0,00	462 150,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	504 212,00	416 603,00	416 603,00	0,00	2 981 700,00	2 829 000,00	2 829 000,00	476 281,00	379 073,00	376 073,00
2013	242 977,00	219 593,00	219 593,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	244 726,00	219 593,00	219 593,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	174 472,00	107 307,00	107 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 285 679,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
Wydatki zmniejszające dług							
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	591 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	618 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 920 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 920 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 117 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	763 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	763 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	367 753,00	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

Wójt  
Stanisław Korpudziński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 204/13 z dnia 11.06.2013 r. Wójta Gminy Korytnica w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na 2013-2019

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				53 197,00	8 475,00	20 797,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				53 197,00	8 475,00	20 797,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki op									
Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności pot	KORYTNICA	2011	2014	47 793,00	1 682,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd Gminy	2011	2014	35 404,00	6 793,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limiti zobowiązań
0,00	0,00	0,00	29 272,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29 272,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 272,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29 272,00
0,00	0,00	0,00	<b>7 638,00</b>
0,00	0,00	0,00	<b>21 634,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

  
 Wójt  
 Stanisław Kramczewski