

Zarządzenie Nr 248/13
Wójta Gminy Korytnica
z dnia 29 października 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) postanawiam dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2019.

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Korytnica Nr XLIV/212/13 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Stanisław Komudziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 248/13 z dnia 29.10.2013 r. Wójta Gminy Korytnica
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2013-2019

Lp	Formuła	1	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			Dochody bieżące	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 ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2010	17 520 858,00	16 878 758,00	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	2 016 796,00	2 465,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	21 027 520,00	17 310 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 550,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 I)	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	4 148 602,00	3 038 326,00	876,00	3 037 450,00	
2013	18 261 482,00	17 886 482,00	2 006 800,00	6 000,00	3 043 826,00	1 625 000,00	8 941 975,00	3 842 677,00	275 000,00	0,00	275 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
2015	16 634 078,00	16 634 078,00	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	16 576 148,00	16 576 148,00	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	2 011 000,00	4 500,00	2 900 000,00	1 650 000,00	8 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 781 288,00	16 781 288,00	2 011 000,00	4 500,00	2 900 000,00	1 650 000,00	8 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 975 358,00	16 975 358,00	2 011 000,00	4 500,00	2 900 000,00	1 650 000,00	8 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			w tym:							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Formula	(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	[1]-[2]	
Wykonanie 2010	19 147 383,00	14 129 651,00	0,00	0,00	0,00	89 101,00	0,00	5 017 732,00	-1 626 525,00	
Wykonanie 2011	20 962 880,00	14 222 491,00	0,00	0,00	0,00	128 635,00	125 785,00	6 740 389,00	-2 143 265,00	
Plan 3 kw. 2012	19 298 803,00	15 160 252,00	0,00	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	0,00	196 087,00	196 087,00	3 339 831,00	1 500 892,00	
2013	17 864 371,00	15 673 940,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	2 290 431,00	397 111,00	
2014	15 767 238,00	15 746 439,00	0,00	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	0,00	87 043,00	87 043,00	0,00	788 540,00	
2016	16 092 346,00	16 092 346,00	0,00	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	0,00	38 655,00	38 655,00	0,00	368 144,00	
2018	16 413 144,00	16 413 144,00	0,00	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	0,00	12 885,00	12 885,00	0,00	367 753,00	

Wyszaczenie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
									4.1
LP	4								
Formuła	$[(4.1) + (4.2) + (4.3)] + (4.4)$								
Wykonanie 2010	2 439 921,00	939 921,00	939 921,00	0,00	0,00	1 500 000,00	939 921,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 921 089,00	418 440,00	418 440,00	0,00	0,00	3 502 649,00	418 440,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 (1)	1 850 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 822,00	0,00	0,00	0,00
2013	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	9.8.2	9.8.3	9.8.4	9.8.5	9.8.6	9.8.7	
Wykonanie 2010	2 747 107,00	3 687 028,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	2 580 329,00	2 998 769,00	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	2 150 718,00	3 230 718,00	14,86%	5,37%	14,86%	5,37%	0,00	5,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	1 802 397,00	2 983 884,00	15,47%	5,56%	15,47%	5,56%	0,00	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	2 412 542,00	2 412 542,00	7,01%	6,44%	7,01%	6,44%	0,00	6,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	784 337,00	784 337,00	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	798 540,00	798 540,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	485 802,00	485 802,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	368 144,00	368 144,00	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	368 144,00	368 144,00	2,35%	2,35%	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	367 753,00	367 753,00	2,24%	2,24%	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 rozpoznawane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 931 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 034 129,00	0,00	6 740 389,00	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	4 108 120,00	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	3 359 831,00	0,00	3 359 831,00	0,00	0,00	0,00
2013	397 111,00	397 111,00	7 821 561,00	1 902 711,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	2 281 956,00	8 475,00
2014	1 413 540,00	1 413 540,00	7 980 090,00	2 100 000,00	20 797,00	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	0,00
2016	485 802,00	485 802,00	8 466 080,00	2 103 000,00	0,00	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	0,00
2018	368 144,00	368 144,00	8 981 700,00	2 200 000,00	0,00	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	0,00
					[11.3.1] + [11.3.2]					

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:		
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	210 024,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	285 948,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	482 150,00	0,00	0,00	3 499 000,00	0,00	0,00	482 150,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	504 212,00	416 603,00	416 603,00	2 961 700,00	2 829 000,00	2 829 000,00	476 281,00	379 073,00	379 073,00	0,00
2013	357 157,00	316 846,00	219 593,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	366 367,00	324 107,00	219 593,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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

Lp	Wykazanie	Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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	
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2								13.3
Wyczerpanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyczerpanie 2011	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykazanie 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	0,00	0,00
2013	1 160 219,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 787,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
LP				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2010	591 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	616 340,00	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



WÓJT

 Stanisław Kobusinski

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	29 272,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29 272,00
0,00	0,00	29 272,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29 272,00
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


 Stanisław Karpudziński

Objaśnienie
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 248/13 Wójta Gminy Korytnica
z dnia 29 października 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2013 - 2019.

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2013 – 2019:

- na stronie 1 uzupełnia się dane dotyczące dochodów w latach 2017 – 2019 w kolumnach 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.3.1, 1.1.4 i 1.1.5.

Ponadto zaktualizowano plan dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy do dnia 29.10.2013 r.


Wójt
S. Korytnicki