

Zarządzenie Nr 384/18
Wójta Gminy Korytnica
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2018-2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2018 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Załącza się wykaz przedsięwzięć jako załącznik Nr 2 i objaśnienie jako załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Stanisław Komudziński

Uzasadnienie: Powyższe zmiany wprowadza się w związku z przeznaczeniem z budżetu gminy kwoty 18.185 zł na realizację operacji „Taniec łączy pokolenia”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 384/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia 19.09.2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2018-2021

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						
Wykonanie 2015	21 512 814,93	2 934 027,00	9 032,73	4 280 500,65	1 391 664,14	8 461 039,00	4 632 282,09	624 619,42	840,00	623 779,42		
Wykonanie 2016	26 106 626,79	2 970 326,00	8 200,83	4 445 505,17	1 530 479,66	8 895 647,00	8 973 070,01	196 568,49	0,00	193 123,13		
Plan 3 kw. 2017	31 270 460,45	3 312 000,00	5 000,00	7 250 000,00	5 126 801,04	8 685 946,00	9 601 598,41	1 937 109,00	0,00	1 937 109,00		
Wykonanie 2017	31 180 042,68	3 805 732,00	22 414,93	10 983 913,07	5 209 414,86	8 685 946,00	10 420 753,14	474 560,00	4 950,00	469 610,00		
2018	36 740 033,58	2 870 000,00	10 000,00	12 792 092,00	11 097 966,00	8 574 800,00	9 838 951,60	2 137 950,80	0,00	2 137 950,80		
2019	27 251 339,00	2 241 000,00	4 500,00	8 954 101,00	7 704 101,00	8 300 000,00	7 500 000,00	251 738,00	0,00	251 738,00		
2020	25 574 000,00	2 200 000,00	5 000,00	6 200 000,00	4 950 000,00	8 300 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	26 774 000,00	2 400 000,00	5 000,00	6 500 000,00	5 300 000,00	8 600 000,00	9 100 000,00	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. 865 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x							
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:										
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:			w tym:			w tym:									
Wydatki bieżące ^x				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			wydatki na obsługę długu ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
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									
Wykonanie 2015	20 347 048,66	16 659 438,13	0,00	0,00	0,00	0,00	63 515,58	434,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 610,55
Wykonanie 2016	24 284 052,71	20 758 949,07	0,00	0,00	0,00	0,00	47 142,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 103,64
Plan 3 kw. 2017	33 400 902,45	24 173 981,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 226 921,04
Wykonanie 2017	30 532 725,09	23 503 542,07	0,00	0,00	0,00	0,00	32 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029 183,02
2018	39 571 611,58	25 513 240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058 371,26
2019	26 883 195,00	23 647 356,00	0,00	0,00	x	0,00	12 885,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 839,00
2020	25 574 000,00	25 574 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 774 000,00	26 774 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
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	1 165 766,25	1 178 044,87	0,00	0,00	1 178 044,87	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 822 574,08	1 705 222,12	128 088,12	0,00	1 577 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 130 442,00	2 498 586,00	1 950 662,00	1 582 518,00	547 924,00	547 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	647 317,59	3 055 094,20	1 950 662,20	0,00	1 104 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 831 578,00	3 199 722,00	2 597 979,00	2 229 835,00	601 743,00	601 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 144,00	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

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:						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	
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Kwota długu x
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	638 589,00	207 949,00	207 949,00	0,00	0,00	1 577 134,00	0,00	4 228 757,38	5 406 802,25	
Wykonanie 2016	472 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 432,00	0,00	5 151 109,23	6 856 331,35	
Plan 3 kw. 2017	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 288,00	0,00	5 159 370,04	7 657 956,04	
Wykonanie 2017	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 288,00	0,00	7 201 940,61	10 257 034,81	
2018	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 144,00	0,00	9 088 842,46	12 288 564,46	
2019	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 245,00	3 352 245,00	
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	

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności budżetowej 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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, 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	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	3,26%	2,30%	0,00	2,30%	19,66%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	19,73%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	16,50%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	23,11%	X	X	X	X	
2018	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	24,74%	18,63%	20,83%	TAK	TAK	
2019	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	12,30%	20,32%	22,53%	TAK	TAK	
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,85%	20,05%	TAK	TAK	
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	12,35%	12,35%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
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	7 794 215,08	2 074 549,69	34 103,43	0,00	34 103,43	0,00	3 333 025,71	354 584,84
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 008 380,24	2 056 588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093 869,00	431 234,64
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 914 413,04	2 461 341,00	2 652 622,04	0,00	2 652 622,04	0,00	7 951 761,68	1 350 092,04
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 519 395,11	2 228 132,24	873 656,71	0,00	873 656,71	0,00	6 155 526,31	873 656,71
2018	0,00	0,00	10 029 232,30	2 547 319,00	3 833 959,00	0,00	3 833 959,00	0,00	12 885 426,26	1 172 945,00
2019	368 144,00	368 144,00	9 251 151,00	2 150 000,00	3 235 839,00	0,00	3 235 839,00	3 235 839,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	9 859 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	9 980 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 rozrachunkach wiodących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	242 870,88	242 870,88	0,00	460 949,42	430 513,27	0,00	285 730,43	242 870,88	0,00	242 870,88
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	1 737 109,00	1 330 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	269 610,00	269 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 815,00	31 815,00	0,00	1 467 499,00	1 061 194,00	0,00	50 000,00	31 815,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	251 738,00	251 738,00	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	285 730,43	242 870,88	0,00	460 949,42	430 513,27	0,00	285 730,43	242 870,88	0,00	242 870,88
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 737 109,00	1 330 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	269 610,00	269 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	31 815,00	31 815,00	0,00	1 467 499,00	1 061 194,00	0,00	50 000,00	31 815,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	251 738,00	251 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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:
	12.4	12.4.1								
Lp										
Wykonanie 2015	266 951,85	191 945,27	191 945,27	40 903,15	40 903,15	40 903,15	0,00	0,00	0,00	12,7,1
Wykonanie 2016	423 716,57	269 610,86	269 610,86	154 105,71	154 105,71	154 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 652 622,04	1 061 194,00	0,00	1 591 428,04	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	0,00
2018	2 693 959,00	1 061 194,00	0,00	1 650 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	413 839,00	251 738,00	0,00	162 101,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				<p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>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.)</p>	<p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p>	<p>Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p>	<p>Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p>	<p>Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>	
Lp											
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		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	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
2021	0,00		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	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:		
							Wydajki zmniejszające dług	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydajki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	638 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	472 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	368 144,00	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		

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1616).

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne (pago) dłużne, w tym: x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, w tym: x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

WOJT
Stanisław Komudziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/18 Wójta Gminy Korytnica z dnia 19.09.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2018-2021

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				7 943 454,04	3 833 959,00	3 235 839,00	0,00	0,00	7 069 798,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 943 454,04	3 833 959,00	3 235 839,00	0,00	0,00	7 069 798,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 981 454,04	2 693 959,00	413 839,00	0,00	0,00	3 107 798,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 981 454,04	2 693 959,00	413 839,00	0,00	0,00	3 107 798,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Katuszyn (granica powiatu) - Wierzbno - Roguszyn - Korytnica - Paplin - Poprawa warunków życia ludności	Urząd Gminy	2017	2018		956 329,00	0,00	0,00	0,00	956 329,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii, poprawa jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2019		1 737 630,00	413 839,00	0,00	0,00	2 151 469,00
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:				3 962 000,00	1 140 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	3 962 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 962 000,00	1 140 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	3 962 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Górkach-Grubakach - Rozwój sportu	GZEAS	2018	2019		580 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pniewniku - Rozwój sportu	GZEAS	2018	2019		560 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00

WÓJT
Stanisław Komudziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 384/18 Wójta Gminy Korytnica
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2018 – 2021

Objaśnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Korytnica
z dnia 19 września 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2018 - 2021.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2021 wprowadza się w związku z umową zawartą z Województwem Mazowieckim w Warszawie o przyznaniu pomocy na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację Operacji „Taniec łączy pokolenia” - z budżetu gminy przeznaczona jest kwota 18.185 zł. „Celem realizacji w/w operacji jest promowanie obszaru LSR poprzez przeprowadzenie 300 godzin warsztatów tanecznych w dwóch szkołach podstawowych w Pniewniku i Górkach-Grubakach, zorganizowanie przeglądu grup tanecznych w roku szkolnym 2018/2019 oraz zakup strojów dla uczestników.”

WÓJT

Stanisław Komudziński