

Zarządzenie Nr 57/15
Wójta Gminy Korytnica
z dnia 06 sierpnia 2015 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2015-2019

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 92) Wójt Gminy Korytnica postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2015 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wojta Gminy Korytnica Nr 57/15 z dnia 06.08.2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2015-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	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
1.1	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 2012	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
Wykonanie 2013	18 363 844,65	18 148 194,65	2 277 072,00	1 576,46	2 572 445,38	1 415 851,24	8 941 975,00	3 813 496,89	2 156 500,00	0,00		2 156 500,00
Plan 3 kw. 2014	17 769 187,19	17 077 187,19	1 990 000,00	2 000,00	2 980 776,00	1 450 000,00	8 304 115,00	3 574 939,19	692 000,00	0,00		692 000,00
Wykonanie 2014	18 198 523,37	17 560 087,44	2 139 140,00	5 689,51	2 571 659,40	1 518 113,35	8 079 184,00	4 024 049,07	638 435,93	0,00		636 435,93
2015	18 817 994,81	18 295 099,81	2 609 455,00	4 500,00	3 098 954,00	1 410 000,00	8 461 039,00	3 640 547,81	522 895,00	0,00		522 895,00
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	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	17 094 880,00	17 094 880,00	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

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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]					w tym:			
Wykonanie 2012	18 647 467,00	0,00			196 087,00	0,00	0,00	0,00	3 339 831,00
Wykonanie 2013	17 437 389,80	0,00			127 637,60	0,00	0,00	0,00	2 214 745,75
Plan 3 kw. 2014	17 289 803,19	0,00			111 173,00	0,00	0,00	0,00	1 591 931,00
Wykonanie 2014	16 895 007,26	0,00			95 654,57	0,00	0,00	0,00	1 601 916,87
2015	19 356 994,81	0,00			77 074,00	0,00	0,00	0,00	2 712 906,00
2016	16 105 446,00	0,00			54 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	16 269 074,00	0,00			38 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 413 144,00	0,00			25 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 726 736,00	0,00			12 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	1 500 892,00	1 850 309,00	0,00	0,00	1 161 487,00	0,00	688 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	926 454,85	950 567,68	0,00	0,00	430 485,22	0,00	520 082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	479 384,00	947 860,00	0,00	0,00	663 860,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 303 516,11	1 065 851,22	0,00	0,00	857 902,22	0,00	207 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-539 000,00	1 177 589,00	0,00	0,00	1 177 589,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	472 702,00	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
2017	368 144,00	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
2018	368 144,00	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
2019	368 144,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 920 717,00	2 920 717,00	1 996 165,00	1 996 165,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 019 120,31	1 019 120,31	104 306,31	104 306,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 427 244,00	1 427 244,00	566 104,00	566 104,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 191 322,46	1 191 322,46	476 282,46	476 282,46	0,00	0,00	0,00
2015	638 589,00	638 589,00	207 949,00	207 949,00	0,00	0,00	0,00
2016	472 702,00	472 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	368 144,00	368 144,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.1.2b]
Wykonanie 2012	4 199 034,00	0,00	1 802 397,00	2 963 884,00
Wykonanie 2013	3 670 296,46	0,00	2 925 550,60	3 356 035,82
Plan 3 kw. 2014	2 757 046,00	0,00	1 379 315,00	2 043 175,00
Wykonanie 2014	2 215 723,00	0,00	2 266 997,05	3 124 899,27
2015	1 577 134,00	0,00	1 651 011,00	2 828 600,00
2016	1 104 432,00	0,00	472 702,00	472 702,00
2017	736 288,00	0,00	368 144,00	368 144,00
2018	368 144,00	0,00	368 144,00	368 144,00
2019	0,00	0,00	368 144,00	368 144,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	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 2012	0,00	0,00	7 840 252,00	1 787 717,00	3 339 831,00	0,00	3 339 831,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 789 775,65	1 767 978,81	6 792,86	0,00	6 792,86	0,00	2 207 952,89	6 792,86	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 132 452,41	1 874 817,00	20 797,00	0,00	20 797,00	0,00	1 571 134,00	32 797,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 659 922,00	1 779 337,19	4 088,00	0,00	4 088,00	0,00	1 587 828,87	14 088,00	
2015	0,00	0,00	8 179 739,08	2 168 567,00	30 195,00	0,00	30 195,00	0,00	2 570 711,00	142 195,00	
2016	472 702,00	472 702,00	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	368 144,00	368 144,00	9 251 151,00	2 150 000,00	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 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	finansowane środkami określonymi 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 2012	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	
Wykonanie 2013	236 444,30	221 774,83	221 774,83	110 000,00	110 000,00	110 000,00	263 158,52	246 891,60	246 891,60	
Plan 3 kw. 2014	96 177,00	73 677,00	73 677,00	692 000,00	692 000,00	692 000,00	95 717,00	70 455,00	70 455,00	
Wykonanie 2014	125 990,33	101 057,77	101 057,77	566 448,93	566 448,93	566 448,93	111 930,64	84 239,66	84 239,66	
2015	307 436,00	261 320,25	261 320,25	522 895,00	484 645,15	484 645,15	307 436,00	261 320,25	261 320,25	
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	

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	Wydatki 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:		Wydatki 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	938 295,94	501 702,46	501 702,46	436 593,48	436 593,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	641 917,00	326 000,00	326 000,00	323 917,00	323 917,00	303 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	557 701,34	280 425,10	280 425,10	277 276,24	277 276,24	277 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	315 135,00	236 223,15	236 223,15	88 968,60	88 968,60	88 968,60	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	
2017	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	
2019	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.

Limit zobowiązań
30 195,00
0,00
30 195,00
30 195,00

0,00
30 195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

WÓJT

Stanisław Komudziński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/15
Wójta Gminy Korytnica w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2015 – 2019

Objaśnienie
do Zarządzenia Wójta Gminy Korytnica
z dnia 06 sierpnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2015 - 2019.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2019 wprowadzono w celu doprowadzenia do zgodności danych za 2015 w poszczególnych wierszach.

Dokonano również aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 r na dzień 06.08.2015 r.

WÓJT

Stanisław Komudziński