

**UCHWAŁA NR XLVIII/229/13  
RADY GMINY KORYTNICA**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Korytnica na lata 2014 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

Ustala się zakres informacji o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku:

1. Plan i wykonanie dochodów i wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym ze sprzedaży mienia.
2. Przychody ogółem: kredyty i pożyczki w tym na wyprzedzające finansowanie na realizację programów z udziałem środków UE.
3. Spłata i obsługa długu - raty kapitałowe i odsetki.
4. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 r.
5. Planowana łączna kwota spłaty:
  - zobowiązań do dochodów ogółem art. 169 sufp.
  - zadłużenie art. 170 sufp.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/443/13 Rady Gminy Korytnica z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2019 ze zmianami.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Jadwiga Jaczewska**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/229/13 Rady Gminy Korytnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2014-2019

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	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
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		
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		
Plan 3 kw. 2013	17 919 816,00	17 699 816,00	2 006 800,00	6 000,00	3 033 550,00	1 625 000,00	8 941 975,00	3 578 411,00	220 000,00	0,00	220 000,00		
Wykonanie 2013 1)	17 898 900,00	17 683 650,00	2 212 100,00	500,00	2 821 200,00	1 576 000,00	8 941 975,00	3 707 875,00	215 250,00	0,00	215 250,00		
2014	17 134 398,00	16 158 398,00	1 990 000,00	2 000,00	2 676 500,00	1 450 000,00	8 304 115,00	3 185 783,00	976 000,00	0,00	976 000,00		
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	16 578 148,00	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	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	17 522 705,00	15 372 274,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	2 150 431,00	397 111,00
Wykonanie 2013 1)	17 501 789,00	15 351 358,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	2 150 431,00	397 111,00
2014	15 707 154,00	14 688 523,00	0,00	0,00	0,00	116 173,00	116 173,00	1 018 631,00	1 427 244,00
2015	15 848 638,00	15 848 638,00	0,00	0,00	0,00	82 032,00	82 032,00	0,00	785 440,00
2016	16 105 446,00	16 105 446,00	0,00	0,00	0,00	54 871,00	54 871,00	0,00	472 702,00
2017	16 269 074,00	16 269 074,00	0,00	0,00	0,00	38 656,00	38 656,00	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	16 607 214,00	16 607 214,00	0,00	0,00	0,00	12 885,00	12 885,00	0,00	368 144,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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 wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
Wykonanie 2012	1 850 309,00	0,00	0,00	1 161 487,00	0,00	688 822,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 040 389,00	0,00	0,00	430 485,00	0,00	609 904,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	616 340,00	616 340,00	0,00	0,00	0,00	6 430 929,00	1 411 649,00	1 411 649,00	34,17%	26,67%	0,00	
Wykonanie 2012	2 920 717,00	2 920 717,00	1 996 165,00	1 996 165,00	0,00	4 199 034,00	104 307,00	104 307,00	20,84%	20,32%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 117 111,00	1 117 111,00	104 307,00	104 307,00	0,00	3 789 818,00	650 000,00	650 000,00	21,15%	17,52%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 117 111,00	1 117 111,00	104 306,00	104 306,00	0,00	3 789 818,00	566 104,00	566 104,00	21,17%	18,01%	0,00	
2014	1 427 244,00	1 427 244,00	566 104,00	566 104,00	0,00	2 362 574,00	0,00	0,00	13,79%	13,79%	0,00	
2015	785 440,00	785 440,00	0,00	0,00	0,00	1 577 134,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	0,00	
2016	472 702,00	472 702,00	0,00	0,00	0,00	1 104 432,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	0,00	
2017	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	736 288,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	0,00	
2018	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	368 144,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	0,00	
2019	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
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%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 802 397,00	2 963 884,00	15,47%	5,56%	15,47%	5,56%	0,00	5,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 327 542,00	2 327 542,00	7,15%	6,56%	7,15%	6,56%	0,00	6,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 332 292,00	2 762 777,00	7,15%	6,57%	7,15%	6,57%	0,00	6,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 469 875,00	1 469 875,00	9,01%	x	9,01%	5,70%	0,00	5,70%	11,89%	11,90%	TAK	TAK
2015	785 440,00	785 440,00	5,22%	x	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,17%	10,19%	TAK	TAK
2016	472 702,00	472 702,00	3,18%	x	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	8,76%	8,78%	TAK	TAK
2017	368 144,00	368 144,00	2,45%	x	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2018	368 144,00	368 144,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2019	368 144,00	368 144,00	2,24%	x	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	2,42%	2,42%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe					
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 2011	0,00	0,00	7 034 126,00	0,00	6 740 389,00	0,00	6 740 389,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 997 824,00	1 902 711,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	2 141 956,00	8 475,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 975 000,00	1 886 700,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	2 141 956,00	8 475,00		
2014	1 427 244,00	1 427 244,00	8 036 256,00	1 868 110,00	20 797,00	0,00	20 797,00	0,00	0,00	20 797,00		
2015	785 440,00	785 440,00	8 219 493,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	367 753,00	9 251 151,00	2 150 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	0,00	295 948,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	357 157,00	316 646,00	316 646,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	366 367,00	324 107,00	324 107,00
Wykonanie 2013 1)	357 157,00	316 646,00	316 646,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	366 367,00	324 107,00	324 107,00
2014	0,00	0,00	0,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	1 160 219,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	616 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 920 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 117 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 117 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 427 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	785 440,00	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
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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do do Uchwały Nr XLVIII/229/13 Rady Gminy Korytnica  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Korytnica  
na lata 2014-2019

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 197,00	20 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 197,00	20 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				53 197,00	20 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 197,00	20 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	KORYTNICA	2011	2014	17 793,00	5 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2011	2014	35 404,00	14 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	29 272,00
0,00	7 638,00

0,00	21 634,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Objaśnienie do Uchwały Rady Gminy Korytnica z dnia 30.12.2013 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica  
na lata 2014-2019

Wieloletnia prognoza finansowa jest uchwalana wraz z uchwałą budżetową.

Jak wynika z art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Prognoza będzie mogła ulegać zmianie bowiem przepisy umożliwiają korygowanie jej co roku, tak aby dostosować ją do zmieniających się warunków w danym roku.

Stosownie do art. 232 ustawy o finansach publicznych zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, będzie wprowadzał Wójt Gminy.

Dla bardziej przejrzystego zobrazowania i wyliczenia wskaźników według nowych zasad przedstawiono w wieloletniej prognozie finansowej wykonanie budżetu za lata 2011 – 2013, a w 2013 roku także plan za III kwartały.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 -2019 przyjęto szacunkowy wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2019, ponieważ do 2019 roku planowana jest spłata zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczek.

#### Dochody

W tabeli obrazującej Wieloletnią Prognozę Finansową dochody przedstawione zostały w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Są to dochody z tytułu realizowanych inwestycji tj. dotacje z budżetu Unii Europejskiej. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Bardzo trudno jest oszacować wysokość planu dochodów na tak długi okres.

W naszej gminie najwyższe dochody uzyskujemy z subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz z dochodów podatkowych i opłat od osób fizycznych



i prawnych w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, które otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.

Gmina nie ma możliwości znacznego zwiększania dochodów własnych. Rada Gminy nie ustala maksymalnych stawek podatkowych, gdyż społeczeństwo naszej gminy nie udźwignęłoby ciężaru takich płatności. Dość znaczne dochody występują w dziale 852 – Pomoc społeczna. Są to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone i własne i tylko na nie mogą być wydatkowane. W naszej gminie odnotowuje się coroczny wzrost zapotrzebowania środków na pomoc społeczną.

### Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek wraz z odsetkami.

Kwota nadwyżki budżetowej stanowiącej różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków, planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych pożyczek przypadających na każdy rok ujętych w kolumnie 10 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek od roku 2014 do 2019. Spłata długu ujęta jest w rozchodach w kol. 5. natomiast spłata odsetek w wydatkach w kol. 2.1.3.

W poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ujęto wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Korytnica.

Zaplanowany niewielki wzrost wynagrodzeń w poszczególnych latach obejmuje nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wzrost wysługi lat. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń. W poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem jst. ujęte są wydatki sklasyfikowane w rozdziałach 75018 – Urzędy Marszałkowskie, 75022 – Rady gmin i 75023 – Urzędy gmin.

W ramach przedsięwzięć wskazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć wynikających z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji.

Gmina nie udzielała dotychczas i nie będzie udzielała w latach 2014-2019 poręczeń i gwarancji.