

Uchwała Nr    projekt  
Rady Gminy Korytnica  
z dnia .....

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.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 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.

Uchyła 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.

**WÓJT**  
  
Stanisław Komudziński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Korytnica w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2014-2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości						
LP	1												
Formuła	(1.1)+(1.2)												
Wykonanie 2011	16 819 615,00	16 802 820,00	0,00	0,00	0,00	2 579 491,00	1 447 141,00	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	10 335,00	2 579 491,00	3 033 550,00	1 625 000,00	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	2 821 200,00	1 576 000,00	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	2 678 500,00	1 450 000,00	8 304 115,00	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	2 678 500,00	2 821 550,00	1 625 000,00	8 911 198,00	3 185 785,00	978 000,00	0,00	978 000,00	
2015	16 534 078,00	16 634 078,00	2 008 800,00	6 000,00	2 821 550,00	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	2 008 800,00	6 000,00	2 821 550,00	2 900 000,00	1 650 000,00	8 500 000,00	2 600 000,00	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	2 900 000,00	1 650 000,00	8 400 000,00	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	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	2 900 000,00	1 650 000,00	8 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszaczkowanie	Wydutki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydutki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydutki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	125 765,00	6 740 389,00	
Wykonanie 2012	18 647 467,00	15 307 636,00	0,00	0,00	0,00	196 067,00	196 067,00	3 339 831,00	
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	
Wykonanie 2013 1)	17 501 789,00	15 351 358,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	163 500,00	387 111,00	
2014	15 707 154,00	14 688 523,00	0,00	0,00	0,00	116 173,00	116 173,00	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	785 440,00	
2016	16 105 446,00	16 105 446,00	0,00	0,00	0,00	54 871,00	54 871,00	472 702,00	
2017	16 269 074,00	16 269 074,00	0,00	0,00	0,00	38 656,00	38 656,00	368 144,00	
2018	16 413 144,00	16 413 144,00	0,00	0,00	0,00	25 771,00	25 771,00	368 144,00	
2019	16 607 214,00	16 607 214,00	0,00	0,00	0,00	12 885,00	12 885,00	368 144,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
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)	1 040 388,00	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



Lp	Wyszczególnienie	z		w tym:		Kwota długu	Kwota długu	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	w tym:		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5		6.1.1												
		5.1	5.1.1	6.1.1	6.3											
Formuła	[5.1] + [5.2]															7
Wykonanie 2011	616 340,00	616 340,00	0,00	0,00	0,00	6 430 929,00	1 411 649,00	0,00	0,00	1 411 649,00	34,17%	26,67%	0,00	26,67%	0,00	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	0,00	0,00	104 307,00	20,84%	20,32%	0,00	20,32%	0,00	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	0,00	0,00	650 000,00	21,15%	17,52%	0,00	17,52%	0,00	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	0,00	0,00	566 104,00	21,17%	18,01%	0,00	18,01%	0,00	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	0,00	0,00	13,79%	13,79%	0,00	13,79%	0,00	0,00
2015	785 440,00	785 440,00	0,00	0,00	0,00	1 577 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48%	9,48%	0,00	9,48%	0,00	0,00
2016	472 702,00	472 702,00	0,00	0,00	0,00	1 104 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	0,00	0,00
2017	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	736 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,00	0,00
2018	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	0,00	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%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z...							Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty odroczonego przez samorząd województwa łódzkiego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty odroczonego przez samorząd województwa łódzkiego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty odroczonego przez samorząd województwa łódzkiego oraz po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2. z wydatkami inwestycyjnymi o powoli realizowanymi wydatkami w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			
Formuła	$(1) - (2)$	$(1) + (4) - (4) - (2) - (2)$	$(2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1)$	$(2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1)$	$(2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1)$	$(2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1)$	$(2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1)$	$(2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1) + (2) - (1)$	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	2 963 894,00	15,47%	5,66%	15,47%	5,66%	0,00	5,66%	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%	5,36%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wstęp 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
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	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 975 000,00	1 888 700,00	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	6 036 256,00	1 868 110,00	20 797,00	0,00	20 797,00	0,00	2 141 956,00	8 475,00	
2015	785 440,00	785 440,00	6 219 493,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 797,00	
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	6 981 700,00	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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatski bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatski 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	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	285 948,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	504 212,00	416 603,00	416 603,00	2 961 700,00	2 929 000,00	2 829 000,00	476 281,00	379 073,00	379 073,00	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	976 000,00	976 000,00	976 000,00	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sta. innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00										
Wykonanie 2012	174 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 160 219,00	107 307,00	107 307,00	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	uzupełniająco o dług 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 obkona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych, wywołujących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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





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



Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00

**WÓJT**  
Stanisław Komudziński

Objaśnienie do projektu uchwały Rady Gminy Korytnica z dnia .....  
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.