

**UCHWAŁA NR VIII/48/24
RADY GMINY KORYTNICA**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2024 – 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Bezubik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/48/24 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	31 180 042,68	30 705 482,68	3 805 732,00	22 414,93	8 685 946,00	10 420 753,14	7 770 636,61	5 209 414,86	474 560,00	4 950,00	469 610,00	
Wykonanie 2018	36 511 733,61	35 583 711,81	3 057 542,00	1 341,26	8 604 800,00	10 073 225,16	13 846 803,39	11 217 857,74	928 021,80	6 570,00	921 451,80	
Wykonanie 2019	30 538 433,56	28 101 155,63	3 223 788,00	11 299,70	5 734 600,00	11 130 504,54	8 000 963,39	5 379 535,14	2 437 277,93	0,00	2 437 277,93	
Wykonanie 2020	33 908 559,52	31 066 859,34	3 351 365,00	-1 006,51	6 832 260,00	12 072 276,62	8 811 964,23	5 433 026,02	2 841 700,18	0,00	2 841 700,18	
Wykonanie 2021	39 219 998,05	33 229 786,74	3 777 491,00	903,08	8 707 553,00	11 260 738,48	9 483 101,18	5 363 824,57	5 990 211,31	18 125,00	5 972 086,31	
Wykonanie 2022	46 663 891,12	44 469 427,05	6 242 192,57	5 542,18	7 709 116,00	14 371 974,73	16 140 601,57	5 413 906,49	2 194 464,07	11 263,05	2 183 201,02	
Plan 3 kw. 2023	48 035 412,26	29 981 658,96	3 381 308,00	9 951,00	10 065 617,00	5 256 808,96	11 267 974,00	5 470 000,00	18 053 753,30	0,00	18 053 753,30	
Wykonanie 2023	48 275 695,33	30 522 424,43	3 381 308,00	9 951,00	10 355 540,55	6 153 260,34	10 622 364,54	5 413 541,33	17 753 270,90	0,00	17 753 270,90	
2024	44 247 115,50	34 777 509,13	4 878 156,00	18 793,00	11 457 751,00	7 880 932,42	10 541 876,71	6 082 000,00	9 469 606,37	0,00	9 469 606,37	
2025	29 590 190,81	28 238 389,22	4 500 000,00	20 000,00	9 500 000,00	4 197 075,52	10 021 313,70	5 600 000,00	1 351 801,59	0,00	1 351 801,59	
2026	29 073 000,00	29 073 000,00	4 800 000,00	23 000,00	9 750 000,00	4 000 000,00	10 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 073 000,00	29 073 000,00	4 800 000,00	23 000,00	9 750 000,00	4 000 000,00	10 500 000,00	5 700 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	30 532 725,09	23 503 542,07	8 519 395,11	0,00	0,00	32 445,25	0,00	0,00	0,00	7 029 183,02	7 029 183,02	1 243 687,51
Wykonanie 2018	36 031 684,57	24 568 749,14	9 240 089,11	0,00	0,00	19 470,72	0,00	0,00	0,00	11 462 935,43	11 462 935,43	1 153 033,89
Wykonanie 2019	32 787 309,69	26 119 452,34	10 193 913,61	0,00	0,00	6 218,83	0,00	0,00	0,00	6 667 857,35	6 667 857,35	0,00
Wykonanie 2020	30 019 444,44	27 213 555,61	10 556 211,02	0,00	0,00	482,31	0,00	0,00	0,00	2 805 888,83	2 805 888,83	404 492,89
Wykonanie 2021	36 862 415,69	28 687 416,56	11 168 094,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174 999,13	8 174 999,13	0,00
Wykonanie 2022	43 400 000,06	34 306 821,84	12 173 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 178,22	9 093 178,22	124 772,00
Plan 3 kw. 2023	55 579 032,11	32 079 016,05	14 850 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500 016,06	23 500 016,06	938 133,43
Wykonanie 2023	52 121 961,43	29 768 680,60	13 167 082,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 353 280,83	22 353 280,83	935 375,19
2024	45 933 327,61	33 617 909,23	15 521 017,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 315 418,38	12 315 418,38	650 000,00
2025	31 137 270,81	27 642 075,52	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 195,29	3 495 195,29	1 065 615,29
2026	29 073 000,00	29 073 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 073 000,00	29 073 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	647 317,59	0,00	3 055 094,20	0,00	0,00	1 950 662,20	0,00	1 104 432,00	0,00
Wykonanie 2018	480 049,04	0,00	3 334 267,79	0,00	0,00	2 597 979,79	0,00	736 288,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 248 876,13	0,00	3 446 172,83	0,00	0,00	3 078 028,83	1 880 732,13	368 144,00	368 144,00
Wykonanie 2020	3 889 115,08	0,00	829 152,70	0,00	0,00	829 152,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 357 582,36	0,00	4 718 267,78	0,00	0,00	4 718 267,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 263 891,06	0,00	7 075 850,14	0,00	0,00	7 075 850,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 543 619,85	0,00	9 196 474,85	0,00	0,00	7 196 474,85	7 196 474,85	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 846 266,10	0,00	10 339 741,20	0,00	0,00	8 339 741,20	3 846 266,10	0,00	0,00
2024	-1 686 212,11	0,00	3 186 212,11	0,00	0,00	1 533 357,11	1 533 357,11	0,00	0,00
2025	-1 547 080,00	0,00	1 547 080,00	0,00	0,00	1 547 080,00	1 547 080,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	368 144,00	368 144,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 000 000,00	347 145,00	0,00	0,00	1 652 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 652 855,00	152 855,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	736 288,00	0,00	7 201 940,61	10 257 034,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	368 144,00	0,00	11 014 962,67	14 349 230,46
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 703,29	5 427 876,12
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 303,73	4 682 456,43
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 096 612,00	0,00	0,00	4 542 370,18	9 260 637,96
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	10 162 605,21	17 238 455,35
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	1 652 855,00	0,00	0,00	-2 097 357,09	7 099 117,76
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 652 855,00	0,00	0,00	753 743,83	11 093 485,03
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 159 599,90	4 345 812,01
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	596 313,70	2 143 393,70
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	35,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	43,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	33,83%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-8,41%	-8,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,32%	3,32%	x	x	x	x
2024	0,00%	4,32%	4,32%	22,59%	24,27%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,36%	x	18,11%	19,78%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	12,38%	14,06%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	x	10,71%	12,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	269 610,00	269 610,00	269 610,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 587,70	15 587,70	9 560,70
Wykonanie 2019	26 800,00	26 800,00	26 800,00	2 050 461,01	2 050 461,01	1 201 695,59	26 532,00	26 532,00	20 745,00
Wykonanie 2020	152 865,00	152 865,00	152 865,00	0,00	0,00	0,00	153 507,99	153 507,99	152 865,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	187 933,09	187 933,09	68 933,09	600,00	600,00	0,00
Wykonanie 2022	83 151,69	83 151,69	83 151,69	937 765,20	937 765,20	665 452,86	83 951,69	83 951,69	83 151,69
Plan 3 kw. 2023	31 815,00	31 815,00	31 815,00	961 512,00	961 512,00	961 512,00	50 950,00	50 950,00	31 815,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	890 288,89	890 288,89	890 288,89	54 167,60	54 167,60	35 982,60
2024	17 581,82	17 581,82	14 551,12	201 669,80	201 669,80	166 341,05	18 720,00	18 720,00	14 551,12
2025	185 014,44	185 014,44	153 562,13	0,00	0,00	0,00	396 015,51	396 015,51	313 786,13
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	874 156,71	874 156,71	0,00	873 656,71	0,00	873 656,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	952 939,63	952 939,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 326 444,65	2 326 444,65	1 298 649,72	3 753 981,30	0,00	3 753 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 920,00	4 920,00	0,00	61 675,00	0,00	61 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	965 405,00	965 405,00	614 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 059 427,94	2 059 427,94	1 157 062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	0,00	6 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	0,00	6 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212 220,00	212 220,00	166 341,05	1 297 268,23	22 460,00	1 274 808,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	307 500,00	307 500,00	250 000,00	3 934 509,80	439 314,51	3 495 195,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	368 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	173 807,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 944,60	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/48/24 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 - 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 161 778,03	1 297 268,23	3 934 509,80	0,00	0,00	4 331 777,80
1.a	- wydatki bieżące				461 774,51	22 460,00	439 314,51	0,00	0,00	461 774,51
1.b	- wydatki majątkowe				5 700 003,52	1 274 808,23	3 495 195,29	0,00	0,00	3 870 003,29
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:				931 995,51	230 940,00	701 055,51	0,00	0,00	931 995,51
1.1.1	- wydatki bieżące				412 275,51	18 720,00	393 555,51	0,00	0,00	412 275,51
1.1.1.1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Poprawa infrastruktury informatycznej zwiększającej odporność na cyberataki	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	215 199,99	16 260,00	198 939,99	0,00	0,00	215 199,99
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" - Gminny Żłobek w Korytnicy - Rozwój edukacji	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	197 075,52	2 460,00	194 615,52	0,00	0,00	197 075,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				519 720,00	212 220,00	307 500,00	0,00	0,00	519 720,00
1.1.2.1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Poprawa infrastruktury informatycznej zwiększającej odporność na cyberataki	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	150 720,00	150 720,00	0,00	0,00	0,00	150 720,00
1.1.2.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" - Gminny Żłobek w Korytnicy - Rozwój edukacji	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	369 000,00	61 500,00	307 500,00	0,00	0,00	369 000,00
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				5 229 782,52	1 066 328,23	3 233 454,29	0,00	0,00	3 399 782,29
1.3.1	- wydatki bieżące				49 499,00	3 740,00	45 759,00	0,00	0,00	49 499,00
1.3.1.1	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Poprawa infrastruktury informatycznej zwiększającej odporność na cyberataki	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	49 499,00	3 740,00	45 759,00	0,00	0,00	49 499,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 180 283,52	1 062 588,23	3 187 695,29	0,00	0,00	3 350 283,29
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy w Korytnicy	2023	2024	1 830 000,23	900 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korytnicy - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy w Korytnicy	2023	2025	2 250 000,00	127 920,00	2 122 080,00	0,00	0,00	2 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rekonstrukcja i odbudowa zabytkowego pałacu w Turnie - Rozwój kultury i ochrona zabytków	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	419 430,00	0,00	419 430,00	0,00	0,00	419 430,00
1.3.2.4	Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Korytnicy - Rozwój kultury i ochrona zabytków	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	496 185,29	0,00	496 185,29	0,00	0,00	496 185,29
1.3.2.5	Renowacja ołtarza głównego w kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca Męczennika w Korytnicy - Rozwój kultury i ochrona zabytków	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Poprawa infrastruktury informatycznej zwiększającej odporność na cyberataki	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	34 668,00	34 668,00	0,00	0,00	0,00	34 668,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/48/24
Rady Gminy Korytnica
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Objaśnienie do Uchwały Nr VIII/48/24 Rady Gminy Korytnica z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica na lata 2024 – 2027

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2027 wprowadza się w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków w związku z podjętymi zarządzeniami przez Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r. oraz podjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy w dniu dzisiejszym.

Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1.414.269,00 zł, natomiast wydatki zmniejsza się o 85.731,00 zł.

Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł. W wyniku zmian w budżecie zmniejszył się deficyt budżetu i po zmianach wynosi 1.686.212,11 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" – Gminny Żłobek w Korytnicy” – w poz. 1.1.1.2 wprowadza się limit 2024 r. – 2.460,00 zł, jednocześnie zmniejszając o tę kwotę limit roku 2025. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	VIII/48/24
Data dokumentu	2024-12-18
Organ wydający	Rada Gminy Korytnica
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2027
Identyfikator dokumentu	7677FA33-0E2A-4A03-938C-65ADB89EB8BC

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-858086733
Numer seryjny	16110F38B0C7B4F620142CEDC66C7FB4
Osoba podpisująca	Małgorzata Bezubik\; Przewodnicząca Rady Gminy Korytnica
Instytucja	Gmina Korytnica
Miejscowość	Korytnica
Województwo	mazowieckie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	18.12.2024 12:10:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL