

Uchwała Nr X/60/25
Rady Gminy Korytnica
z dnia 27 marca 2025 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2025 – 2028

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 2025 – 2028 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 X/60/25
z dnia 2025-03-27

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	41 204 619,07	31 936 682,50	4 380 906,00	18 793,00	10 455 001,00	6 542 910,50	10 539 072,00	6 082 000,00	9 267 936,57	0,00	9 267 936,57	
Wykonanie 2024	43 982 847,55	34 548 796,70	4 878 156,00	18 793,00	11 457 751,00	7 813 362,57	10 380 734,13	6 161 456,19	9 434 050,85	0,00	9 434 050,85	
2025	36 527 981,85	35 176 180,26	12 913 223,92	6 953,26	7 715 648,82	3 947 540,56	10 592 813,70	6 630 000,00	1 351 801,59	0,00	1 351 801,59	
2026	36 787 500,00	36 787 500,00	13 550 000,00	7 500,00	8 000 000,00	4 030 000,00	11 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 608 000,00	38 608 000,00	14 220 000,00	8 000,00	8 400 000,00	4 230 000,00	11 750 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 608 000,00	38 608 000,00	14 220 000,00	8 000,00	8 400 000,00	4 230 000,00	11 750 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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:		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	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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			
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		
Lp	2	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	44 168 935,55	31 580 405,17	15 474 690,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588 530,38	12 588 530,38	650 000,00
Wykonanie 2024	42 935 098,69	31 024 352,57	14 798 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 910 746,12	11 910 746,12	650 000,00
2025	38 610 059,85	32 366 879,51	16 748 126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 180,34	6 243 180,34	1 065 615,29
2026	36 787 500,00	36 787 500,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 608 000,00	38 608 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 608 000,00	38 608 000,00	18 300 000,00	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-2 964 316,48	0,00	2 964 316,48	0,00	0,00	1 311 461,48	1 311 461,48	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 047 748,86	0,00	6 493 475,10	0,00	0,00	4 840 620,10	0,00	0,00	0,00
2025	-2 082 078,00	0,00	2 082 078,00	0,00	0,00	1 741 331,62	1 741 331,62	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
2028	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 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
Wykonanie 2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 652 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 652 855,00	1 652 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 652 855,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 746,38	340 746,38	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
2028	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:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	1 652 855,00	0,00	0,00	753 743,83	11 093 485,03	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	356 277,33	3 320 593,81	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 524 444,13	10 017 919,23	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 300,75	4 891 378,75	
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	
2028	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 2018	0,00%	43,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	21,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	33,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	1,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,00%	x	x	x	x
2025	0,00%	9,10%	19,37%	21,02%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	14,48%	16,13%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	12,80%	14,46%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	9,77%	11,43%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	49 396,82	49 396,82	46 366,12	201 669,80	201 669,80	166 341,05	0,00	0,00	0,00
2025	379 629,96	379 629,96	311 786,13	307 500,00	307 500,00	250 000,00	412 275,51	412 275,51	326 337,25
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
2028	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 027 920,23	0,00	1 027 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	1 233 308,23	20 000,00	1 213 308,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	519 720,00	519 720,00	416 341,05	4 581 777,80	461 774,51	4 120 003,29	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
2028	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	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	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	
2028	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 wylczeniu limitu spłaty 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 wylczenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/60/25
z dnia 2025-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 709 697,80	4 581 777,80	0,00	0,00	0,00	3 516 162,51
					B	4 709 697,80	4 581 777,80	0,00	0,00	0,00	3 516 162,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	461 774,51	461 774,51	0,00	0,00	0,00	461 774,51
					B	461 774,51	461 774,51	0,00	0,00	0,00	461 774,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 247 923,29	4 120 003,29	0,00	0,00	0,00	3 054 388,00
					B	4 247 923,29	4 120 003,29	0,00	0,00	0,00	3 054 388,00
					C	0,00	0,00	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:				A	931 995,51	931 995,51	0,00	0,00	0,00	931 995,51
					B	931 995,51	931 995,51	0,00	0,00	0,00	931 995,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	412 275,51	412 275,51	0,00	0,00	0,00	412 275,51
					B	412 275,51	412 275,51	0,00	0,00	0,00	412 275,51
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	215 199,99	215 199,99	0,00	0,00	0,00	215 199,99
					B	215 199,99	215 199,99	0,00	0,00	0,00	215 199,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" - Gminy Żłobek w Korytnicy - Rozwój edukacji	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	A	197 075,52	197 075,52	0,00	0,00	0,00	197 075,52
					B	197 075,52	197 075,52	0,00	0,00	0,00	197 075,52
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	519 720,00	519 720,00	0,00	0,00	0,00	519 720,00
					B	519 720,00	519 720,00	0,00	0,00	0,00	519 720,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	150 720,00	150 720,00	0,00	0,00	0,00	150 720,00
					B	150 720,00	150 720,00	0,00	0,00	0,00	150 720,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" - Gminy Żłobek w Korytnicy - Rozwój edukacji	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	A	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
					B	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	3 777 702,29	3 649 782,29	0,00	0,00	2 584 167,00
					B	3 777 702,29	3 649 782,29	0,00	0,00	2 584 167,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	49 499,00	49 499,00	0,00	0,00	49 499,00
					B	49 499,00	49 499,00	0,00	0,00	49 499,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	49 499,00	49 499,00	0,00	0,00	49 499,00
					B	49 499,00	49 499,00	0,00	0,00	49 499,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	3 728 203,29	3 600 283,29	0,00	0,00	2 534 668,00
					B	3 728 203,29	3 600 283,29	0,00	0,00	2 534 668,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korytnicy - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy w Korytnicy	2023	2025	A	2 627 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					B	2 627 920,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rekonstrukcja i odbudowa zabytkowego pałacu w Turnie - Rozwój kultury i ochrona zabytków	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	A	419 430,00	419 430,00	0,00	0,00	0,00
					B	419 430,00	419 430,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Korytnicy - Rozwój kultury i ochrona zabytków	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	A	496 185,29	496 185,29	0,00	0,00	0,00
					B	496 185,29	496 185,29	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja ołtarza głównego w kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca Męczennika w Korytnicy - Rozwój kultury i ochrona zabytków	Urząd Gminy w Korytnicy	2024	2025	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	A	34 668,00	34 668,00	0,00	0,00	34 668,00
					B	34 668,00	34 668,00	0,00	0,00	34 668,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Korytnica
z dnia 27 marca 2025 r.

**Objaśnienie
do Uchwały Nr X/60/25
Rady Gminy Korytnica
z dnia 27 marca 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korytnica
na lata 2025 – 2028**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2028 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 2025 r. oraz podjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy w dniu dzisiejszym. Dochody budżetu zwiększa się o 209.328,60 zł, natomiast wydatki zwiększa się o 299.978,60 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 90.650,00 zł. W wyniku zmian w budżecie powstał deficyt w wysokości 2.082.078,00 zł.