

**Uchwała Nr XXXVI/221/2014**  
**Rady Gminy Korczew**  
**z dnia 29 lipca 2014 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2014 - 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j.) oraz art. 226, 227, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U z 2013, poz. 885 z póź. zm.), Rada Gminy Korczew uchwala, co następuje:

**§1**

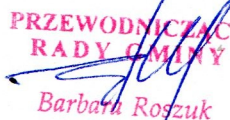
1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2014 – 2021.  
Jednolity tekst po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz Przedsięwzięć pozostaje bez zmian i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do niniejszej uchwały stanowią załącznik Nr 3.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
Barbara Roszuk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/221/2014  
Rady Gminy Korczew  
z dnia 29 lipca 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2.1	1.2.2		
							1.1.3.1	1.1.3.2				
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	7 686 207,38	6 761 985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 221,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 686 158,13	7 733 179,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 978,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 683 315,00	7 624 407,00	625 629,00	5 000,00	1 105 580,00	3 963 026,53	3 930 076,00	3 963 026,53	1 538 495,00	0,00	0,00	2 068 908,00
Wykonanie 2013	9 768 035,38	7 910 304,82	602 807,00	4 523,13	1 282 232,71	3 75 117,84	3 963 026,53	3 963 026,53	1 636 886,44	0,00	0,00	1 851 109,06
2014	7 714 455,00	7 383 088,00	719 135,00	5 000,00	1 238 889,00	3 55 000,00	3 559 582,00	3 559 582,00	1 513 244,00	0,00	0,00	331 367,00
2015	8 575 095,00	8 575 095,00	676 617,00	5 407,00	1 195 684,00	383 932,00	4 323 579,00	4 323 579,00	1 351 966,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 742 548,00	8 742 548,00	696 916,00	5 569,00	1 231 555,00	395 450,00	4 453 286,00	4 453 286,00	1 392 525,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	8 904 147,00	8 904 147,00	717 823,00	5 736,00	1 268 502,00	407 313,00	4 586 884,00	4 586 884,00	1 434 301,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 087 430,00	9 087 430,00	739 358,00	5 908,00	1 306 557,00	419 533,00	4 724 492,00	4 724 492,00	1 477 330,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 254 278,00	9 254 278,00	781 538,00	5 085,00	1 345 753,00	432 118,00	4 866 226,00	4 866 226,00	1 621 649,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 449 764,00	9 449 764,00	784 384,00	6 267,00	1 386 126,00	445 082,00	5 012 213,00	5 012 213,00	1 567 299,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 608 959,00	9 608 959,00	807 916,00	6 456,00	1 427 710,00	458 435,00	5 162 579,00	5 162 579,00	1 614 318,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	Wydatki majątkowe						
				2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2															
Formuła	{2.1}+{2.2}									2.2						
Wykonanie 2011	8 675 427,08	6 727 843,52	0,00	0,00	X	152 740,78	152 740,78	0,00	0,00	1 947 583,56						
Wykonanie 2012	9 241 905,92	6 400 935,39	0,00	0,00	X	208 360,96	208 360,96	0,00	0,00	2 840 970,53						
Plan 3 kw. 2013	10 193 315,00	6 626 901,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 566 414,00						
Wykonanie 2013	9 661 186,27	6 441 236,53	0,00	0,00	X	130 326,88	130 326,88	0,00	0,00	3 219 949,74						
2014	7 726 100,00	6 934 296,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	791 804,00						
2015	8 045 095,00	8 041 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	4 095,00						
2016	8 249 360,00	8 249 360,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017.1)	8 450 147,00	8 450 147,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	8 627 494,00	8 627 494,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	9 150 278,00	9 150 278,00	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	9 329 764,00	9 329 764,00	0,00	0,00	X	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	9 448 959,00	9 448 959,00	0,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2011	-977 219,70	1 694 079,99	0,00	0,00	345 143,99	345 143,99	1 348 936,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	424 252,21	483 897,65	0,00	0,00	367 924,29	0,00	115 973,36	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-500 000,00	1 111 243,00	0,00	0,00	487 849,00	0,00	623 394,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	106 849,11	1 026 243,86	0,00	0,00	487 849,86	0,00	538 394,00	415 000,00	0,00	0,00
2014	-11 645,00	471 851,00	0,00	0,00	471 851,00	11 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	493 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	459 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
		[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
	Wykonanie 2011	348 936,00	348 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2012	420 300,00	420 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2013	611 243,00	611 243,00	115 974,00	115 974,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2013	661 242,36	661 242,36	115 973,36	115 973,36	0,00	0,00	0,00
	2014	460 206,00	460 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	493 188,00	493 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 1)	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	459 936,00	459 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	3 216 848,00	0,00	34 142,44	379 286,43
Wykonanie 2012	2 912 521,36	0,00	1 332 243,76	1 700 168,05
Plan 3 kw. 2013	2 916 330,00	0,00	997 506,00	1 485 355,00
Wykonanie 2013	2 781 330,00	0,00	1 469 068,29	1 956 918,15
2014	2 321 124,00	0,00	448 792,00	920 643,00
2015	1 791 124,00	0,00	534 095,00	534 095,00
2016	1 297 936,00	0,00	493 188,00	493 188,00
2017 1)	843 936,00	0,00	454 000,00	454 000,00
2018	384 000,00	0,00	459 936,00	459 936,00
2019	280 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00
2020	160 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2021	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	2 822 124,00	0,00	1 076 950,00	6 395,00	1 070 555,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	2 876 367,00	1 229 870,00	2 055 764,00	11 630,00	2 044 134,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 768 899,67	1 200 209,24	2 055 764,00	11 630,00	2 044 134,00	2 040 849,00	1 518 280,00	7 285,00		
2014	0,00	0,00	2 925 913,00	1 239 202,00	395 408,00	0,00	395 408,00	0,00	1 383 280,00	7 285,00		
2015	530 000,00	530 000,00	2 899 637,00	1 284 616,00	4 095,00	0,00	4 095,00	0,00	716 210,00	75 594,00		
2016	493 188,00	493 188,00	2 957 630,00	1 323 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 095,00		
2017 1)	454 000,00	454 000,00	3 016 782,00	1 362 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	459 936,00	459 936,00	3 077 117,00	1 403 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	104 000,00	104 000,00	3 169 430,00	1 445 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	120 000,00	120 000,00	3 264 513,00	1 489 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	160 000,00	160 000,00	3 362 448,00	1 533 899,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	126 080,00	119 385,00	119 385,00	119 385,00	1 475 428,00	1 475 428,00	1 475 428,00	1 475 428,00	121 630,00	103 385,00	103 385,00	103 385,00
Wykonanie 2013	126 080,00	119 385,00	119 385,00	119 385,00	1 475 428,00	1 475 428,00	1 475 428,00	1 475 428,00	121 630,00	103 385,00	103 385,00	103 385,00
2014	183 311,00	177 663,00	177 663,00	177 663,00	150 240,00	150 240,00	150 240,00	150 240,00	237 681,00	177 663,00	177 663,00	177 663,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	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
Wykonanie 2013	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
2014	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
2015	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
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2020	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
2021	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Barbara Koszuk*

## OBJAŚNIENIA

**Przenosi się plan dochodów** budżetu na kwotę **85 000 zł** między paragrafami w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne.

**Zwiększa się plan dochodów** budżetu o kwotę **59 114 zł**, w związku z wprowadzeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości **35 114 zł**, w tym 16 605 zł na zadanie inwestycyjne pn „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Korczew” a 18 509 zł na „zakup nowych ubrań typu NOMEX dla OSP Korczew” oraz dotacji z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach za pośrednictwem OSP Korczew w wysokości **4 000 zł** na w/w zadanie inwestycyjne. Wprowadza się darowiznę na festyn „Zielony Korczew” w wysokości 20 000 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto przenosi się wydatki bieżące w wysokości **127 791 zł** na zadania inwestycyjne „Budowa PSZOK na terenie gminy Korczew” w wysokości 70 186 zł. Jest to wkład własny do projektu „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko” oraz planuje się własne środki na zadanie „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Korczew ” w wysokości 12 605 zł. Przenosi się własne środki na „Zieloną imprezę w Korczewie” w wysokości 32 500 zł. Wprowadza się środki na założenie monitoringu na skwerze w Korczewie 8 500 zł oraz zwiększa się środki na bieżące zakupy w świetlicach 1 000 zł oraz na projekt remontu świetlicy w miejscowości Ruda w wysokości 3 000 zł.

**Powyższe zmiany powodują w WPF w 2014 roku:**

- **Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 59 114 zł,**
- **Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 38 509 zł,**
- **Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 20 605 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków o kwotę 59 114 zł,**
- **Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 44 282 zł,**
- **Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 103 396 zł,**

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY