

**Zarządzenie Nr 111/2012  
Burmistrza Korfantowa  
z dnia 30 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej**

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, zm. 2010r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

Zarządzam, co następuje:

**§ 1**

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/2011 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Objaśnienia wartości przyjętych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej  
dodaje się zdanie:

„Zmiana wieloletniej prognozy finansowej z dnia 30 kwietnia 2012 roku jest spowodowana zwiększeniem przychodów budżetu gminy o kwotę 60.000,00 złotych wynikającym z Uchwały Nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2012 rok oraz zmianami w wielkości dochodów i wydatków budżetu w roku 2012”

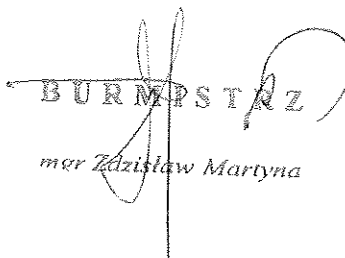
Tabelę pn. „Wieloletnia prognoza finansowa (zmiana nr 4)” zastępuje się tabelą pn. „Wieloletnia prognoza finansowa (zmiana nr 5)” (strony 1-5), która stanowi integralną część niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmistrza.

**§ 3**

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Korfantowie

  
BURMISTRZ  
mer Zdzisław Martyna



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

*zuzum nr 5*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Wydania ogółem	Wydania 2.	z tego:					Wydania 2.1.2.	w tym:	
		1.	w tym:			1.2.	w tym:				2.1.1.	z tego:						
			1.1.	1.1.1.			1.2.	1.2.1.				1.2.2.	2.1.1.1.	w tym:				
				1.1.1.1.	1.1.1.2.									1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.			1.1.1.2.1.
Formuła	[1.1]+[1.2]							[2.1]+[2.2]	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Wykonanie 2009	21 212 865,45	21 034 840,97	97 455,12	178 024,48	172 024,48	0,00	23 777 995,10	19 129 427,59	19 041 842,67	0,00	0,00	0,00	97 455,12	87 584,92	87 584,92			
Wykonanie 2010	21 879 158,10	20 823 287,06	180 749,95	1 055 871,04	420 568,20	261 134,04	27 364 606,90	19 957 912,89	19 495 543,00	0,00	0,00	0,00	1 96 456,36	71 369,69	71 369,69			
Plan 3 kw. 2011	22 724 164,89	20 600 822,57	99 554,55	2 123 342,32	601 570,00	928 835,32	25 968 739,25	20 270 626,41	20 067 626,41	24 000,00	0,00	0,00	157 519,18	203 000,00	203 000,00			
2012	22 748 451,14	22 148 451,14	144 448,78	600 000,00	600 000,00	0,00	25 280 931,74	21 487 693,34	20 731 693,34	24 000,00	0,00	0,00	136 155,61	756 000,00	756 000,00			
2013	25 173 082,88	22 300 000,00	0,00	2 873 082,88	1 000 000,00	1 873 082,88	22 164 125,00	19 959 567,15	19 055 587,16	24 000,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00			
2014	24 366 793,57	22 800 000,00	0,00	1 566 793,57	600 000,00	966 793,57	23 239 293,57	20 344 500,00	19 648 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00			
2015	23 700 000,00	23 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	22 507 500,00	20 624 858,00	20 001 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00			
2016	22 500 000,00	22 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	21 307 500,00	21 017 500,00	20 469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00	548 000,00			
2017	22 400 000,00	22 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	21 207 500,00	20 917 500,00	20 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00			
2018	22 400 000,00	22 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	21 280 000,00	20 920 000,00	20 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2019	22 240 000,00	22 000 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	21 120 000,00	20 760 000,00	20 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00			
2020	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 239 039,88	20 760 000,00	20 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00			
2021	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 600 000,00	20 760 000,00	20 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00			
2022	22 200 000,00	22 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	21 800 000,00	20 760 000,00	20 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00			
2023	22 150 000,00	22 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	21 750 000,00	20 760 000,00	20 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00			
2024	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 691 227,08	20 760 000,00	20 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00			
2025	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 850 000,00	20 760 000,00	20 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00			
2026	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 850 000,00	20 760 000,00	20 677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00			
2027	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 730 000,00	20 760 000,00	20 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00			
2028	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 730 000,00	20 760 000,00	20 718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00			
2029	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	21 788 061,32	20 760 000,00	20 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00			
2030	22 050 000,00	22 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	22 050 000,00	20 760 000,00	20 759 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				z tego:					w tym:														
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatków ogółem																		
							w tym:		Wydatków ogółem	2.		2.1.	2.1.1.												
							dochody bieżące	środki z UE*						dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*									
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:																	
		1.1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.2.		2.1.2.		2.1.2.1.			
		1.1.1.1.		1.1.1.2.		1.2.1.1.		1.2.1.2.		1.2.2.1.		1.2.2.2.		2.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.		2.1.1.2.1.		2.1.1.2.2.		2.1.2.1.1.		2.1.2.1.2.	
LP	1	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.												
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]																	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 UfP, anegazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	w tym:	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [2.1]	[5.1] - [5.2] + [5.3]						
Wykonanie 2009	4 648 567,51	0,00	-2 565 129,65	1 905 413,38	4 457 340,59	1 075 784,97	245,55	0,00	0,00	3 380 555,62	3 380 555,62
Wykonanie 2010	7 796 694,01	2 044 461,51	-5 485 448,80	1 255 374,17	6 786 252,38	815 671,52	815 671,52	0,00	0,00	5 970 580,86	5 100 305,86
Plan 3 kw. 2011	5 698 112,84	1 830 067,85	-3 244 574,36	330 196,16	4 485 499,87	435 500,00	0,00	6 000,00	0,00	4 043 999,87	3 289 074,36
2012	3 793 238,40	3 305 817,76	-2 532 480,60	660 757,80	3 908 355,60	836 500,00	436 500,00	0,00	0,00	3 071 855,60	2 095 960,60
2013	2 204 537,84	0,00	3 008 957,68	2 340 412,84	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 894 793,57	0,00	1 147 500,00	2 455 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 882 642,00	0,00	1 192 500,00	2 575 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	290 000,00	0,00	1 192 500,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	290 000,00	0,00	1 192 500,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	360 000,00	0,00	1 120 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	1 120 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	479 039,88	0,00	960 960,12	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	840 000,00	0,00	600 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 040 000,00	0,00	400 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	990 000,00	0,00	400 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	931 227,08	0,00	358 772,92	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 090 000,00	0,00	200 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 090 000,00	0,00	200 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	970 000,00	0,00	320 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	970 000,00	0,00	320 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 028 061,32	0,00	261 938,68	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 290 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udziały w pożyczki)	6.1.						6.1.1.	6.2.		7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
Lp																			
Formuła	[6.1].[6.2]																		
Wykonanie 2009	1 076 539,42	1 076 539,42	0,00	0,00	0,00	4 732 329,77	0,00	0,00	22,31%	22,31%	22,31%	5,49%							
Wykonanie 2010	1 110 275,00	1 110 275,00	0,00	0,00	0,00	9 582 635,63	0,00	689 035,04	43,84%	40,69%	40,69%	5,40%							
Plan 3 kw. 2011	1 240 925,51	1 234 925,51	43 550,00	6 000,00	6 000,00	11 885 802,78	122 771,12	0,00	52,30%	52,30%	52,30%	6,43%							
2012	1 375 875,00	1 235 875,00	0,00	140 000,00	140 000,00	14 135 629,40	0,00	3 071 865,60	62,14%	48,64%	48,64%	8,86%							
2013	3 148 957,68	3 148 957,68	1 913 082,68	1 913 082,68	0,00	10 986 671,72	0,00	0,00	43,64%	43,64%	43,64%	15,20%							
2014	1 147 500,00	1 147 500,00	0,00	0,00	0,00	9 839 171,72	0,00	0,00	40,35%	40,35%	40,35%	7,56%							
2015	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	8 646 671,72	0,00	0,00	36,48%	36,48%	36,48%	7,66%							
2016	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	7 454 171,72	0,00	0,00	33,13%	33,13%	33,13%	7,74%							
2017	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	6 261 671,72	0,00	0,00	27,95%	27,95%	27,95%	7,44%							
2018	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 141 671,72	0,00	0,00	22,95%	22,95%	22,95%	6,79%							
2019	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 021 671,72	0,00	0,00	18,08%	18,08%	18,08%	6,53%							
2020	960 960,12	960 960,12	0,00	0,00	0,00	3 060 711,60	0,00	0,00	13,79%	13,79%	13,79%	5,53%							
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 711,60	0,00	0,00	11,08%	11,08%	11,08%	3,67%							
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 711,60	0,00	0,00	9,28%	9,28%	9,28%	2,60%							
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 660 711,60	0,00	0,00	7,50%	7,50%	7,50%	2,47%							
2024	358 772,92	358 772,92	0,00	0,00	0,00	1 301 938,68	0,00	0,00	5,90%	5,90%	5,90%	2,17%							
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 938,68	0,00	0,00	5,00%	5,00%	5,00%	1,35%							
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	901 938,68	0,00	0,00	4,09%	4,09%	4,09%	1,28%							
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	581 938,68	0,00	0,00	2,64%	2,64%	2,64%	1,75%							
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	261 938,68	0,00	0,00	1,19%	1,19%	1,19%	1,64%							
2029	261 938,68	261 938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,27%							
2030	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ISt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 126 ust. 2 i j. wydatki:										Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.				16.
		Maksymalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp				
Wykonanie 2009	0,00	9,79%	9,79%	5,49%	TAK	5,49%	TAK	9 018 479,82	698 603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,66%	7,66%	5,40%	TAK	5,40%	TAK	8 963 015,90	670 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,10%	4,10%	6,43%	TAK	6,43%	TAK	9 781 304,48	531 900,00	3 050,25	360 173,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,18%	5,54%	8,66%	NIE	8,66%	NIE	10 164 308,57	622 900,00	396 371,76	254 924,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,77%	13,27%	16,20%	NIE	8,60%	NIE	10 200 000,00	638 000,00	411 310,45	1 254 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,64%	12,53%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	10 250 000,00	654 000,00	402 918,15	832 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,45%	12,98%	7,66%	TAK	7,66%	TAK	10 300 000,00	671 000,00	419 196,05	526 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,93%	6,59%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	435 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,70%	6,62%	7,44%	TAK	7,44%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	453 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,73%	6,61%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	162 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6,61%	6,65%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	4 011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,63%	6,49%	5,53%	TAK	5,53%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,56%	6,49%	3,67%	TAK	3,67%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6,54%	6,49%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	6,49%	6,28%	2,47%	TAK	2,47%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	6,42%	5,85%	2,17%	TAK	2,17%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	6,21%	5,85%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	5,99%	5,85%	1,20%	TAK	1,20%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	5,85%	5,85%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	5,85%	5,85%	1,64%	TAK	1,64%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	5,85%	5,85%	1,27%	TAK	1,27%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	5,85%	5,85%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	10 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

**BURMISTRZ**  
mgr Zdzisław Martyna

