

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa (po zmianach) Uchwała Rady Gminy  
Komarówka Poldaska Nr XXVI/158/2013 z dnia 30 września 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	12 822 824,58	11 761 529,90	643 799,00	12 392,50	994 284,43	285 772,39	7 044 366,00	3 066 687,97	1 061 294,68	3 436,68	0,00
Wykonanie 2011	13 631 191,80	12 252 039,26	848 348,00	11 105,13	1 014 301,14	292 688,97	7 195 166,00	2 890 430,02	1 379 152,54	8 154,53	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 010 804,59	12 567 768,59	866 560,00	7 000,00	1 120 500,00	308 200,00	7 834 051,00	2 739 657,59	443 036,00	60 200,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	13 416 085,85	12 838 511,52	842 505,00	9 997,34	1 133 465,47	317 629,81	7 834 051,00	3 018 492,71	577 574,33	59 700,00	0,00
2013	14 343 617,72	12 809 146,60	926 218,00	7 000,00	1 303 746,00	319 400,00	7 661 939,00	2 492 650,61	1 534 471,12	1 010 300,00	522 541,12
2014	13 580 000,00	12 420 700,00	919 200,00	6 900,00	1 693 600,00	318 200,00	7 769 000,00	2 032 000,00	1 159 300,00	32 000,00	0,00
2015	13 560 024,04	13 162 024,04	997 000,00	11 100,00	2 222 924,04	348 500,00	7 998 000,00	1 933 000,00	398 000,00	19 000,00	0,00
2016	13 472 728,04	13 052 128,04	994 000,00	11 020,00	2 126 108,04	349 000,00	7 994 000,00	1 927 000,00	420 600,00	3 000,00	0,00
2017	13 558 000,04	12 908 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	8 000,00	0,00
2018	13 560 000,04	13 060 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	12 000,00	0,00
2019	13 407 934,00	13 007 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	7 000,00	0,00
2020	12 540 000,00	12 192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 700,00	40 000,00	0,00
2021	12 622 000,00	12 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	11 000,00	0,00
2022	12 620 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	16 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
								na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności w zakresie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżką z budżetu państwa)		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	14 318 043,39	11 976 556,25	0,00	0,00	0,00	119 751,68	119 751,68	2 341 487,14	-1 495 218,81		
Wykonanie 2011	16 365 700,65	12 094 295,35	0,00	0,00	0,00	224 939,87	224 939,87	4 271 405,30	-2 734 508,85		
Plan 3 kw. 2012	12 499 609,51	12 029 082,81	0,00	0,00	0,00	292 041,00	292 041,00	470 526,70	511 195,08		
Wykonanie 2012 1)	12 571 076,37	12 113 258,87	0,00	0,00	0,00	334 435,96	334 435,96	457 817,50	845 009,48		
2013	13 297 549,72	11 685 549,02	18 947,84	0,00	0,00	262 945,00	262 945,00	1 612 000,70	1 046 068,00		
2014	12 996 928,00	11 461 928,00	18 947,84	0,00	0,00	121 688,16	121 688,16	1 535 000,00	583 072,00		
2015	12 617 964,00	11 310 710,00	18 947,84	0,00	0,00	136 186,00	136 186,00	1 307 254,00	942 060,04		
2016	12 714 748,00	11 679 934,00	18 947,84	0,00	0,00	122 979,00	122 979,00	1 034 814,00	757 980,04		
2017	12 942 766,00	11 643 199,00	18 947,84	0,00	0,00	84 313,00	84 313,00	1 299 567,00	615 234,04		
2018	12 944 766,00	12 017 286,00	18 947,84	0,00	0,00	55 824,00	55 824,00	927 500,00	615 234,04		
2019	12 946 200,00	11 798 700,00	18 947,84	0,00	0,00	26 277,00	26 277,00	1 147 500,00	461 734,00		
2020	12 451 250,00	11 360 075,00	18 947,89	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	1 091 175,00	88 750,00		
2021	12 533 250,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	733 250,00	88 750,00		
2022	12 531 250,00	11 720 250,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	811 000,00	88 750,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
			4.1.1	4.1.1		4.2.1	4.2.1		4.3.1	4.3.1		4.4.1	4.4.1
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 2010	2 501 242,52	0,00	0,00	352 826,52	0,00	2 148 416,00	1 495 218,81	0,00	0,00				
Wykonanie 2011	4 068 803,53	0,00	0,00	159 223,65	0,00	3 743 695,00	2 568 623,97	165 884,88	165 884,88				
Plan 3 kw. 2012	735 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,92	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00				
2013	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00	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				
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				
2020	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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]	
Wykonanie 2010	846 800,16	846 800,16	0,00	0,00	0,00	3 601 427,84	0,00	0,00	28,09%	28,09%	0,00
Wykonanie 2011	794 559,68	794 559,68	0,00	0,00	0,00	6 020 791,16	0,00	0,00	44,17%	44,17%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 246 196,00	1 246 196,00	0,00	0,00	0,00	5 412 133,08	0,00	0,00	41,60%	41,60%	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 246 196,00	1 246 196,00	0,00	0,00	0,00	5 407 132,16	0,00	0,00	40,30%	40,30%	0,00
2013	1 110 568,00	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	4 269 564,16	0,00	0,00	29,77%	29,77%	0,00
2014	583 072,00	583 072,00	0,00	0,00	0,00	3 658 492,16	0,00	0,00	26,94%	26,94%	0,00
2015	942 060,04	942 060,04	0,00	0,00	0,00	2 716 432,12	0,00	0,00	20,03%	20,03%	0,00
2016	942 060,04	942 060,04	0,00	0,00	0,00	2 716 432,12	0,00	0,00	14,54%	14,54%	0,00
2017	757 980,04	757 980,04	0,00	0,00	0,00	1 958 452,08	0,00	0,00	9,91%	9,91%	0,00
2018	615 234,04	615 234,04	0,00	0,00	0,00	1 343 218,04	0,00	0,00	5,37%	5,37%	0,00
2019	615 234,04	615 234,04	0,00	0,00	0,00	727 984,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	0,00
2020	461 734,00	461 734,00	0,00	0,00	0,00	266 250,00	0,00	0,00	1,99%	1,99%	0,00
2021	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00	0,00	0,00	1,42%	1,42%	0,00
2022	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	88 750,00	0,00	0,00	0,70%	0,70%	0,00
2022	88 750,00	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup 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				
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 2010	0,00	0,00	5 014 896,71	1 273 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 487,14	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 205 693,68	1 338 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 248,10	750 773,77	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 593 215,76	1 412 030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	399 927,70	93 482,31	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 567 007,64	1 369 230,61	0,00	0,00	0,00	0,00	387 692,79	90 282,87	
2013	1 046 068,00	1 046 068,00	5 504 343,69	1 357 041,00	266 960,70	0,00	266 960,70	0,00	1 308 675,00	278 680,70	
2014	583 072,00	583 072,00	5 655 143,00	1 514 008,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	1 460 000,00	0,00	
2015	942 060,04	942 060,04	5 824 797,00	1 559 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 254,00	0,00	
2016	757 980,04	757 980,04	5 999 541,00	1 606 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 814,00	0,00	
2017	615 234,04	615 234,04	6 179 527,00	1 654 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 567,00	0,00	
2018	615 234,04	615 234,04	6 364 913,00	1 704 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	
2019	461 734,00	461 734,00	6 555 860,00	1 755 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	0,00	
2020	88 750,00	88 750,00	6 722 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 175,00	0,00	
2021	88 750,00	88 750,00	6 913 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 250,00	0,00	
2022	88 750,00	88 750,00	7 020 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2010	214 803,03	214 803,03	200 830,34	977 858,00	977 858,00	977 858,00	802 837,97	464 288,78	802 837,97
Wykonanie 2011	396 911,80	396 911,80	392 293,30	588 877,87	538 877,87	538 877,87	297 686,17	178 854,44	297 686,17
Plan 3 kw. 2012	184 723,19	160 258,05	184 723,19	382 836,00	382 836,00	382 836,00	188 769,84	151 304,05	188 769,84
Wykonanie 2012 1)	183 794,30	159 381,47	183 794,30	502 088,00	502 088,00	502 088,00	187 688,46	151 304,05	187 688,46
2013	165 898,97	144 330,53	144 330,53	302 660,12	35 699,42	35 699,42	182 229,23	144 330,53	182 229,23
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
2020	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
2022	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2010	1 831 542,97	977 858,00	1 831 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 156 122,03	921 741,87	2 095 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	316 041,70	119 304,00	316 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	305 554,21	119 304,00	305 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	343 980,70	35 699,42	39 064,42	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
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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	846 800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 334 294,68	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 246 196,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	87 500,00
Wykonanie 2012 1)	1 246 196,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	87 500,00
2013	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2014	583 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2015	942 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	757 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	615 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	615 234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	461 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	88 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marta Cynalinińska*  
Marta Grabomska