

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa (po zmianach) Uchwała Nr XVIII/168/2013
Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 20 grudnia 2013 r

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	14 188 290,91	13 753 683,91	926 218,00	7 000,00	1 323 746,00	319 400,00	7 725 768,00	3 333 598,92	434 607,00	190 300,00	242 580,42
2014	13 622 163,00	12 179 112,36	1 066 337,00	9 000,00	1 414 940,00	324 200,00	7 236 000,00	1 974 078,26	1 443 050,64	765 300,00	677 750,64
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	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
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	13 503 222,91	12 579 982,91	0,00	0,00	0,00	223 005,00	223 005,00	923 240,00	685 068,00
2014	13 492 519,00	11 705 702,59	18 947,84	18 947,84	0,00	188 588,00	188 588,00	1 786 816,41	129 644,00
2015	12 617 964,00	11 310 710,00	18 947,84	18 947,84	0,00	136 186,00	136 186,00	1 307 254,00	942 060,04
2016	12 658 748,00	11 587 934,00	18 947,84	18 947,84	0,00	122 979,00	122 979,00	1 070 814,00	813 980,04
2017	12 872 766,00	11 573 199,00	18 947,84	18 947,84	0,00	84 313,00	84 313,00	1 299 567,00	685 234,04
2018	12 794 766,00	11 867 266,00	18 947,84	18 947,84	0,00	55 824,00	55 824,00	927 500,00	765 234,04
2019	12 751 200,00	11 603 700,00	18 947,84	18 947,84	0,00	26 277,00	26 277,00	1 147 500,00	658 734,00
2020	12 401 250,00	11 310 075,00	18 947,89	18 947,89	0,00	24 300,00	24 300,00	1 091 175,00	138 750,00
2021	12 463 250,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	733 250,00	158 750,00
2022	12 461 250,00	11 650 250,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	811 000,00	158 750,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.2	w tym:		4.3			4.4
					4.1.1	4.2.1				
Lp	4	4.1	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	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	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	735 000,92	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	425 500,00	0,00	154 500,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	453 428,00	0,00	63 428,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		6.1			6	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1									
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]+[7])/[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	4 512 584,16	0,00	0,00	31,80%	31,80%	0,00	
2014	583 072,00	583 072,00	0,00	0,00	0,00	4 319 492,16	0,00	0,00	31,71%	31,71%	0,00	
2015	942 060,04	942 060,04	0,00	0,00	0,00	3 377 432,12	0,00	0,00	24,91%	24,91%	0,00	
2016	813 980,04	813 980,04	0,00	0,00	0,00	2 563 452,08	0,00	0,00	19,03%	19,03%	0,00	
2017	685 234,04	685 234,04	0,00	0,00	0,00	1 878 218,04	0,00	0,00	13,85%	13,85%	0,00	
2018	765 234,04	765 234,04	0,00	0,00	0,00	1 112 984,00	0,00	0,00	8,21%	8,21%	0,00	
2019	656 734,00	656 734,00	0,00	0,00	0,00	456 250,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00	
2020	138 750,00	138 750,00	0,00	0,00	0,00	317 500,00	0,00	0,00	2,53%	2,53%	0,00	
2021	158 750,00	158 750,00	0,00	0,00	0,00	158 750,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,00	
2022	158 750,00	158 750,00	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:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	685 068,00	685 068,00	5 635 019,49	1 313 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 675,00	11 720,00	
2014	129 644,00	129 644,00	5 825 678,00	1 464 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 202,85	272 113,56	
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	813 980,04	813 980,04	5 999 541,00	1 606 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 814,00	0,00	
2017	685 234,04	685 234,04	6 179 527,00	1 654 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 567,00	0,00	
2018	765 234,04	765 234,04	6 364 913,00	1 704 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00	
2019	656 734,00	656 734,00	6 555 860,00	1 755 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	0,00	
2020	138 750,00	138 750,00	6 722 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 175,00	0,00	
2021	158 750,00	158 750,00	6 913 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 250,00	0,00	
2022	158 750,00	158 750,00	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							
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	165 802,39	144 233,95	144 233,95	2 796,00	2 796,00	2 796,00	182 229,23	144 233,95	182 229,23	
2014	60 456,26	60 456,26	60 456,26	677 750,64	449 625,00	449 625,00	86 921,77	60 456,96	83 921,77	
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	

Wydatki majątkowe na realizację programu, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wyszczególnienie	Formula									
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	28 520,00	2 796,00	6 064,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 071 518,41	449 625,00	1 071 516,41	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	Ł - uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	87 500,00
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	55 000,00
2013	1 110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	583 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

W związku ze **zmianą budżetu gminy na 2013 rok po stronie dochodów** zwiększeniem o kwotę 636 530,00 zł tytułem

- otrzymanych decyzji Wojewody Lubelskiego na zwiększenia dotacji w zakresie zadań zleconych jak też i dofinansowania własnych na kwotę 548 701,0 zł
- zwiększenia subwencji części oświatowej 63 829,0 zł
- wprowadzenia dochodów z tytułu opłat za gospodrowanie odpadami komunalnymi w kwocie 20 000,00 zł oraz tytułem wpłat na żywienie w szkole 4 000,0 zł

zmianą budżetu gminy po stronie wydatków zwiększeniem o kwotę 357 530,0 zł

zmianą przychodów budżetu gminy zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 279 000,00 zł,

dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej .-