

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy z 29.12.2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	20 151 503,95	16 711 382,95	1 354 323,00	12 000,00	1 578 760,00	438 016,00	7 560 658,00	5 901 776,95	3 440 121,00	110 000,00	3 330 121,00	
2018	18 319 956,04	13 152 670,04	1 384 000,00	11 800,00	1 884 000,00	356 000,00	7 375 000,00	1 926 670,00	5 167 286,00	42 000,00	1 948 125,00	
2019	13 467 934,00	13 067 934,00	1 260 000,00	13 000,00	1 890 000,00	372 000,00	7 395 000,00	1 950 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	
2020	12 610 000,00	12 262 300,00	1 250 000,00	12 000,00	1 890 000,00	370 000,00	7 350 000,00	1 700 000,00	347 700,00	40 000,00	300 000,00	
2021	12 692 000,00	12 312 000,00	1 300 000,00	12 500,00	1 900 000,00	350 000,00	7 100 000,00	1 900 000,00	380 000,00	11 000,00	0,00	
2022	13 040 000,00	12 710 000,00	1 300 000,00	12 500,00	1 900 000,00	370 000,00	7 200 000,00	2 090 000,00	330 000,00	16 000,00	0,00	
2023	13 550 000,00	13 550 000,00	1 300 000,00	13 000,00	1 890 000,00	372 000,00	7 430 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 000 000,00	14 000 000,00	1 300 000,00	13 000,00	1 895 000,00	372 000,00	7 450 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 550 000,00	12 550 000,00	1 350 000,00	14 000,00	1 895 000,00	372 000,00	7 200 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 900 000,00	12 800 000,00	1 200 000,00	13 000,00	1 800 000,00	375 000,00	7 000 000,00	1 920 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	12 300 000,00	12 200 000,00	1 200 000,00	13 000,00	1 810 000,00	375 000,00	7 000 000,00	1 920 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	
2028	12 436 572,00	12 436 572,00	1 300 000,00	13 500,00	1 750 000,00	380 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 200 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe *
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *			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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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	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	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	20 501 503,95	15 599 190,95	19 686,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 902 313,00
2018	18 319 956,04	12 225 170,04	19 686,00	0,00	0,00	158 041,00	158 041,00	0,00	0,00	6 094 786,00
2019	12 981 302,54	11 528 700,00	19 686,00	0,00	x	148 964,00	148 964,00	0,00	0,00	1 452 602,54
2020	11 963 428,00	11 310 075,00	0,00	0,00	x	133 352,00	133 352,00	0,00	0,00	653 353,00
2021	12 045 428,00	11 470 000,00	0,00	0,00	x	117 739,00	117 739,00	0,00	0,00	575 428,00
2022	12 433 428,00	11 722 428,00	0,00	0,00	x	102 127,00	102 127,00	0,00	0,00	711 000,00
2023	13 063 428,00	13 063 428,00	0,00	0,00	x	86 515,00	86 515,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 513 428,00	13 363 428,00	0,00	0,00	x	70 903,00	70 903,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	12 063 428,00	11 858 428,00	0,00	0,00	x	55 292,00	55 292,00	0,00	0,00	205 000,00
2026	12 463 428,00	12 138 428,00	0,00	0,00	x	39 686,00	39 686,00	0,00	0,00	325 000,00
2027	11 863 428,00	11 748 428,00	0,00	0,00	x	24 068,00	24 068,00	0,00	0,00	115 000,00
2028	12 000 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	x	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	220 000,00
2029	12 200 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
2017	-350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	486 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	646 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	486 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	486 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	486 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	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
2019	486 631,46	486 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 572,00	646 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	646 572,00	646 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 572,00	606 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	486 572,00	486 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	486 572,00	486 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	486 572,00	486 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	436 572,00	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 572,00	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	436 572,00	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2017	5 155 779,46	0,00	1 112 192,00	1 112 192,00
2018	5 155 779,46	0,00	927 500,00	927 500,00
2019	4 669 148,00	0,00	1 539 234,00	1 539 234,00
2020	4 022 576,00	0,00	952 225,00	952 225,00
2021	3 376 004,00	0,00	842 000,00	842 000,00
2022	2 769 432,00	0,00	987 572,00	987 572,00
2023	2 282 860,00	0,00	486 572,00	486 572,00
2024	1 796 288,00	0,00	636 572,00	636 572,00
2025	1 309 716,00	0,00	691 572,00	691 572,00
2026	873 144,00	0,00	661 572,00	661 572,00
2027	436 572,00	0,00	451 572,00	451 572,00
2028	0,00	0,00	656 572,00	656 572,00
2029	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
2017	0,00	0,00	6 676 199,95	1 540 572,00	4 660 552,00	393 239,00	4 267 313,00	4 267 313,00	635 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	6 364 913,00	1 704 029,00	6 251 826,00	157 040,00	6 094 786,00	6 094 786,00	0,00	0,00
2019	486 631,46	486 631,46	6 555 860,00	1 755 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 602,54	0,00
2020	646 572,00	646 572,00	6 722 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 353,00	0,00
2021	646 572,00	646 572,00	6 913 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 428,00	0,00
2022	606 572,00	606 572,00	7 020 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00
2023	486 572,00	486 572,00	7 025 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	486 572,00	486 572,00	7 030 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2025	486 572,00	486 572,00	7 035 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
2026	436 572,00	436 572,00	7 040 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
2027	436 572,00	436 572,00	7 050 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
2028	436 572,00	436 572,00	7 060 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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									
2017	390 719,00	390 719,00	0,00	2 791 668,00	2 791 668,00	0,00	393 239,00	390 719,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	3 993 313,00	2 738 668,00	678 250,00	1 257 165,00	387 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	6 094 786,00	4 299 028,00	678 845,00	1 795 758,00	388 019,00	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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	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	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				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	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
2019	436 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	596 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	596 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr uchwała Nr XIX/133/2016 Rady Gminy z 29.12.2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 202 801,17	4 660 552,00	6 251 826,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				550 279,00	393 239,00	157 040,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 652 522,17	4 267 313,00	6 094 786,00	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:				10 527 978,00	4 386 552,00	5 981 826,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				550 279,00	393 239,00	157 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetentni w Gminie Komarówka Podlaska RPO WL EFS Gimnazjum Komarówka Podlaska - zajęcia dodatkowe i zakup pomocy dydaktycznych	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2018	500 809,00	376 439,00	124 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa warunków nauczania w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	49 470,00	16 800,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 977 699,00	3 993 313,00	5 824 786,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 102240 L Komarówka Podlaska- Derewiczna - Ulepszenie bezpieczeństwa przejazdu na drogach Komarówka Derewiczna	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	2 142 793,00	1 065 929,00	1 066 864,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	1 079 064,00	535 432,00	527 432,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 912 310,00
0,00	0,00	550 279,00
0,00	0,00	10 362 031,00
0,00	0,00	10 368 310,00

0,00	0,00	550 279,00
0,00	0,00	500 809,00

0,00	0,00	49 470,00
0,00	0,00	9 818 031,00
0,00	0,00	2 132 793,00

0,00	0,00	1 062 796,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Centra rekreacji w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2017	304 700,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa warunków nauczania w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	2 021 612,00	786 796,00	1 216 516,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Komarówka Podlaska- Program Operacyjny Woj.Lubelskiego na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Komarówka Podlaska	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	4 429 530,00	1 320 156,00	3 013 974,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				674 823,17	274 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				674 823,17	274 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa modernizacja drogi gminnej Nr 101788L Brzeziny-Przeгалiny ałe-g.gminy Wołyń - poprawa warunków przejazdu na drodze	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	525 000,00	250 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy w Kolembrodach- - polepszenie warunków kulturalnych	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2015	2017	103 587,96	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Gminy Komarówka Podlaska - możliwość rozwoju społeczności lokalnej	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2017	46 235,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	285 000,00
0,00	0,00	2 003 312,00
0,00	0,00	4 334 130,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	544 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	544 000,00
0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

Objaśnienia do Wieloletniej prognozy na rok 2017

Załącznik Wieloletniej prognozy Finansowej dostosowano do uchwały budżetowej na 2017 rok, założono zaciągnięcie kredytu w kwocie 350 000,00 na uzupełnienie deficytu budżetu.

W zadaniach inwestycyjnych na mocy porozumień ujęto środki na budowę drogi gminnej w kwocie 30 000,00 zł zgodnie z porozumieniem z gminą Milanów oraz zabezpieczono środki na przebudowę drogi powiatowej Wiski-Walina zgodnie z porozumieniem z powiatem radzyńskim w kwocie 500 000,00 zł

W zadaniach własnych ujęto następujące inwestycje na kwotę 4 902 313,00 zł:

- budowa przydomowych oczyszczalni 57 sztuk- koszt mieszkańców i środki z UE
- budowa drogi gminnej Derewiczna- Komarówka (dofinansowanie z UE) umowa podpisana 01.07.2016 r.
- centra rekreacji w Gminie PROW 2014-2020
- projekty solary dla mieszkańców i budowa kotłowni użyteczności publicznej środki z UE i wpłaty mieszkańców oraz środki własne, rozpoczęte w 2016 r. dalsza realizacja po podpisaniu umowy
- modernizacja budynków Zespołu Szkół Samorządowych- środki z UE i wkład własny 15%, rozpoczęte w 2016 r., dalsza realizacja po podpisaniu umowy
- budowa drogi Brzeziny-Przegaliny Małe na odcinku 700 m
- budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Osiedlowej i ul. I Armii WP w Komarówce
- wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, rozpoczęte w 2016 r.
- dokończenie rozbudowy świetlicy w Kolembrodach
- zakup zmywarki do stłówki szkoły podstawowej

W przedsięwzięciach ujęto realizację projektów z udziałem środków z UE, w tym:

1. Wydatki bieżące limit 393 239,00 (koszty obsługi projektu poprawa warunków nauczania 16 800,00 zł oraz realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych w Gimnazjum- koszt gminy 15% rzeczowy- udostępnienie sal lekcyjnych

2. Wydatki majątkowe

- budowa drogi gminnej Derewiczna-Komarówka - umowa podpisana 01.07.2016 r.
- poprawa warunków nauczania - realizacja po podpisaniu umowy
- budowa przydomowych oczyszczalni - realizacja po podpisaniu umowy
- projekt solary- realizacja po podpisaniu umowy
- przebudowa drogi gminnej Brzeziny-Przegaliny Małe- środki własne
- wykonanie studium zagospodarowania przestrzennego
- rozbudowa świetlicy w Kolembrodach

W rubryce wykonanie za 2016 rok dochody- uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów. Częściowo nie zostaną zrealizowane dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z powiatu na utrzymanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, dochody z podatku od środków transportowych będą niższe, ale wyższe będą dochody z podatku od nieruchomości.

W rubryce wydatki zmniejszą się wydatki na organy jst, a będą wykorzystane na uzupełnienie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

Zmieniono w przedsięwzięciach (inwestycje były ujęte w projekcie jako jednoroczne do realizacji w 2017 roku) w związku ze zmianami na sesji rady Gminy w dniu 23 listopada 2016 roku:

Wprowadzono do przedsięwzięć:

1. Realizację projektu Centra rekreacji w Gminie Komarówka Podlaska, ponieważ na sesji rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 23 listopada 2016 r. wprowadzono kwotę 19 700,00 zł na wykonanie kosztorysów i map do tegoż projektu, dlatego też inwestycja stała się wieloletnią rozpoczętą w 2016 roku. Limit w 2017 roku 285 000,00 zł (inwestycja dofinansowana ze środków UE)

W następujących przedsięwzięciach dokonano zmian, które wprowadzono sesją Rady Gminy 23 listopada 2016 roku (inwestycje z udziałem środków z UE)

- 1. Budowa drogi Derewiczna- Komarówka zmniejszono plan w 2016 roku o 10 000,00 na przygotowanie dokumentacji**
- 2. Budowa przydomowych oczyszczalni - zmniejszono plan w 2016 roku o 6 300,00 na przygotowanie dokumentacji**
- 3. Poprawa warunków nauczania w Gminie Komarówka Podl.- zwiększono plan o 3000,00 zł na wykonanie kosztorysów**

Przedsięwzięcia bez udziału środków z UE

- 1. Rozbudowa świetlicy w Kolembrodach - zmiana w łącznych nakładach finansowych (limit 2017 r. 4 000,00) inwestycja realizowana od 2015 roku**
- 2. W projekcie było: budowa drogi gminnej Brzeziny-Przegaliny Małe była ujęta w wydatkach majątkowych z udziałem środków UE obecnie została umieszczona w przedsięwzięciach pod poz.1.3.2.3, ponieważ będzie finansowana środkami własnymi budżetu gminy bez udziału środków z UE**