

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr UchwałaNr XXIII/167/2017 Rady Gminy  
z dnia 2017-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	20 785 668,98	17 098 426,98	1 353 756,00	12 000,00	1 578 760,00	438 016,00	7 533 960,00	6 314 228,83	3 687 242,00	110 000,00	3 577 242,00	
2018	19 979 853,04	13 176 672,54	1 384 000,00	11 800,00	1 884 000,00	356 000,00	7 375 000,00	2 519 806,00	6 803 180,50	42 000,00	3 064 883,50	
2019	14 976 140,00	13 547 165,00	1 260 000,00	13 000,00	1 890 000,00	372 000,00	7 395 000,00	2 433 830,54	1 428 975,00	20 000,00	1 408 975,00	
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	12 680 000,00	12 300 000,00	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	1 890 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych 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 <sup>9</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	21 392 968,98	15 992 384,98	19 686,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	5 400 584,00
2018	19 955 853,04	12 225 170,04	19 686,00	0,00	0,00	158 041,00	158 041,00	0,00	0,00	7 730 683,00
2019	14 501 508,54	11 540 700,00	19 686,00	0,00	x	148 964,00	148 964,00	0,00	0,00	2 960 808,54
2020	11 975 428,00	11 322 075,00	0,00	0,00	x	133 352,00	133 352,00	0,00	0,00	653 353,00
2021	12 033 428,00	11 458 000,00	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	12 483 428,00	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 *	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-607 300,00	607 300,00	0,00	0,00	257 300,00	257 300,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
2018	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	474 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	634 572,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>o,x</sup>		
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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	474 631,46	474 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	634 572,00	634 572,00	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 <sup>x</sup>	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] - [2.2]
2017	5 155 779,48	0,00	1 106 042,00	1 363 342,00
2018	5 131 779,48	0,00	951 502,50	951 502,50
2019	4 657 148,00	0,00	2 006 465,00	2 006 465,00
2020	4 022 576,00	0,00	940 225,00	940 225,00
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.3]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.3]}{[(1.1.) + [2.1.1.] + [2.1.2.] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.3]}$	$\frac{[(1.1.) + [2.1.1.] + [2.1.2.] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.3]}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,06	5,90%	5,92%	TAK	TAK
2018	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,05	5,20%	5,22%	TAK	TAK
2019	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,14	4,98%	5,00%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,08	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	0,07	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2022	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	0,08	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	0,04	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	0,05	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,06	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,05	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2027	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,04	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	0,05	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02	4,70%	4,70%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	6 318 254,37	1 513 722,00	4 844 797,75	320 813,75	4 523 984,00	4 438 184,00	462 400,00	500 000,00		
2018	24 000,00	24 000,00	6 364 913,00	1 704 029,00	7 871 658,00	140 975,00	7 730 683,00	7 730 683,00	0,00	0,00		
2019	474 631,46	474 631,46	6 555 860,00	1 755 149,00	1 508 206,00	0,00	1 508 206,00	1 508 206,00	1 452 602,54	0,00		
2020	634 572,00	634 572,00	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 splaty 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 <sup>14)</sup>			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	354 203,75	348 817,25	334 817,25	3 010 669,00	3 010 669,00	0,00	360 713,75	348 817,25	343 913,75
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 975,00	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 <sup>15)</sup>	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	4 218 534,00	2 971 289,00	1 779 713,00	1 247 265,00	742 693,00	0,00	0,00	72 942,00	0,00				
2018	7 460 683,00	5 419 542,00	742 693,00	2 041 141,00	388 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 508 206,00	1 281 976,00	0,00	226 230,00	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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	L uzupełniająca o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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 ). Automatyczne 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 UchwałaNr XXIII/167/2017 Rady Gminy  
z dnia 2017-06-22

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)				14 544 485,86	4 844 797,75	7 871 658,00	1 508 206,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				461 788,75	320 813,75	140 975,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 082 697,11	4 523 984,00	7 730 683,00	1 508 206,00	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:				13 784 203,33	4 539 347,75	7 601 658,00	1 508 206,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				461 788,75	320 813,75	140 975,00	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	412 318,75	304 013,75	108 305,00	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				13 322 414,58	4 218 534,00	7 460 683,00	1 508 206,00	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	2 062 793,00	985 929,00	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	1 078 989,30	535 432,00	527 432,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 021 146,75
0,00	0,00	461 788,75
0,00	0,00	12 559 358,00
0,00	0,00	12 452 300,75

0,00	0,00	461 788,75
0,00	0,00	412 318,75

0,00	0,00	49 470,00
0,00	0,00	11 990 512,00
0,00	0,00	871 816,00

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	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żulinki i Przegaliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2019	3 395 419,00	35 000,00	1 852 213,00	1 508 206,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centra rekreacji w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2017	307 411,00	288 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Kompetentni w Gminie Komarówka Podlaska RPO WL EFS Gimnazjum Komarówka Podlaska - zajęcia dodatkowe i zakup pomocy dydaktycznych	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2018	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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	4 405 390,28	1 536 477,00	2 797 658,00	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				760 282,53	305 450,00	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				760 282,53	305 450,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 380 419,00
0,00	0,00	287 239,00
0,00	0,00	50 800,00

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	568 846,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	568 846,00

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						
1.3.2.1	Budowa drogi wojewódzkiej - dokumentacja - poprawa warunków przejazdu mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2017	67 128,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa modernizacja drogi gminnej Nr 101788L Brzeziny-Przegaliny stę-gminy Mohyń - poprawa warunków przejazdu na drodze	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	524 199,99	250 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy w Kolembrodach- - polepszenie warunków kulturalnych	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2015	2017	123 029,88	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Gminy Komarówka Podlaska - możliwość rozwoju społeczności lokalnej	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2017	45 924,66	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	45,00
0,00	0,00	520 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	18 801,00

**Objaśnienia do Wieloletniej prognozy -Uchwała Nr XXIII/167/2017 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 22 czerwca 2017 roku**

Uchwałą Rady Gminy z dnia 22 czerwca dokonano zmian między działami,rozdziałami i paragrafami

1. Wprowadzono dochody z UE 168 201,00 i wpłaty mieszkańców 28 120,00 na montaż i zakup pieców w budynkach mieszkalnych
2. Wprowadzono środki z krajowego Funduszu Szkoleniowego 11 520,00 zł
3. Wprowadzono decyzję Wojewody Lubelskiego na dożywianie 22 000,00 zł, na oprawę i konserwację ksiąg USC 5 000,00 zł, na realizację usług opiekuńczych 11 366,00 zł po stronie dochodów i wydatków
4. Wprowadzono dotację z Powiatu na realizację zadań związanych z kulturą 4 500,00 zł
5. Zmieniono przedsięwzięcia

a) wydatki majątkowe:

- zmniejszono przedsięwzięcie budowa drogi Derewiczna-Komarówka o kwotę 80 000,00 zł(wartość drogi po przetargu wynosi 1 190 977,00 zł)
- zwiększono przedsięwzięcie wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 2017 roku a zmniejszono w 2018 r. o wratość 216 321,00 zł(przygotowywany jest przetarg na wykonanie tej inwestycji)
- wprowadzono do przedsięwzięcia budowę wodociągu w miejscowości Żulinki i Przegaliny Duże na lata 2017-2019 wartość przedsięwzięcia 3 395 419,00(złożono wniosek o dofinansowanie z UE)

b) wydatki bieżące

- zmniejszono przedsięwzięcie zgodnie z umową z Urzędem Wojewódzkim z dnia 08.06.2017 r.o dofinansowanie projektu "Kompetentni w Gminie Komarówka Podlaska"o 21 625,25 zł realizacja projektu rozpocznie się od 01.08.2017 r.

4. Dokonano zmian w inwestycjach

-zwiększono środki na zadania inwestycyjne :

- zakup wiaty przystankowej 3 600,00 zł
- zakup kosiarko odśnieżarki 15 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Kompetentni w Gminie Komarówka Podlaska" 50 800,00 zł
- 20 000,00 zł -wodociąg w miejscowości Żulinki oraz częściowo Przegaliny Duże
- wprowadzono montaż i zakup pieców w budynkach mieszkalnych oraz montaż i zakup kolektora słonecznego na budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolembrodach 216 321,00 zł

Zwiększono przychody budżetu wprowadzając wolne środki - 65 300,00 zł

Zmniejszono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o 19 400,00 zł

Zmniejszono środki na wynagrodzenia o 274 005,58 zł ma to związek ze zmianami między paragrafami w projekcie Kompetentni oraz ze zmniejszeniem wynagrodzeń w Urzędzie Gminy i w Szkole Podstawowej. Zmniejszono środki na obsługę długu o 5 000,00 zł.