

UCHWAŁA NR XXII/161/2017  
RADY GMINY KOMARÓWKA PODLASKA

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm) Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwala co następuje:

**W uchwale Nr XIX/133/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:**

1.§1 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2017-2027, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały"

Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XXII/161/2017 Rady Gminy z 19.04.2017  
z dnia 2017-04-19

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 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	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
2017	20 177 067,10	16 736 946,10	1 353 758,00	12 000,00	1 578 760,00	438 016,00	7 533 960,00	5 952 747,95	3 440 121,00	110 000,00	3 330 121,00
2018	18 343 956,04	13 176 670,04	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	12 680 000,00	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	1 900 000,00	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 <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:	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 <sup>4)</sup>	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>				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
2017	20 719 067,10	15 624 204,10	19 686,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 094 863,00
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	12 993 302,54	11 540 700,00	19 686,00	0,00	x	148 964,00	148 964,00	0,00	0,00	1 452 602,54
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	12 463 428,00	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 wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	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>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) 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
2017	-542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 779,46	0,00	1 112 742,00	1 304 742,00
2018	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 779,46	0,00	951 500,00	951 500,00
2019	474 631,46	474 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 148,00	0,00	1 527 234,00	1 527 234,00
2020	634 572,00	634 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 576,00	0,00	940 225,00	940 225,00
2021	646 572,00	646 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 004,00	0,00	842 000,00	842 000,00
2022	606 572,00	606 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 432,00	0,00	987 572,00	987 572,00
2023	486 572,00	486 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 860,00	0,00	486 572,00	486 572,00
2024	486 572,00	486 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 288,00	0,00	636 572,00	636 572,00
2025	486 572,00	486 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 716,00	0,00	691 572,00	691 572,00
2026	436 572,00	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 144,00	0,00	661 572,00	661 572,00
2027	436 572,00	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 572,00	0,00	451 572,00	451 572,00
2028	436 572,00	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 572,00	656 572,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

6) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,06%	5,90%	5,92%	TAK	TAK
2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,42%	5,27%	5,29%	TAK	TAK
2019	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,49%	5,20%	5,22%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	7,77%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	6,73%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2022	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,70%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2023	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	3,59%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	4,55%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2025	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,51%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2026	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,13%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2027	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,68%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	5,28%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,46%	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. Kidentyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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		
2017	0,00	0,00	6 592 259,95	1 533 122,00	4 695 102,00	393 239,00	4 301 863,00	4 301 863,00	793 000,00	0,00		
2018	24 000,00	24 000,00	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	474 631,46	474 631,46	6 555 860,00	1 755 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 602,54	0,00		
2020	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
2017	426 629,00	426 629,00	0,00	2 791 668,00	2 791 668,00	0,00	433 139,00	426 629,00	39 900,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 040,00	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
2017	3 996 413,00	2 738 668,00	1 611 512,00	1 257 165,00	774 573,00	0,00	0,00	72 942,00	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	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 przejścia 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 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
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

## Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	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 budżetu <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
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



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)				11 266 752,11	4 695 102,00	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				10 716 473,11	4 301 863,00	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:				10 506 469,58	4 389 652,00	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	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
1.1.1.2	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 956 190,58	3 996 413,00	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	1 078 989,30	535 432,00	527 432,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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	4 405 385,28	1 320 156,00	3 013 974,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.2	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
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 946 860,00
1.a	0,00	0,00	550 279,00
1.b	0,00	0,00	10 396 581,00
1.1	0,00	0,00	10 371 410,00
1.1.1	0,00	0,00	550 279,00
1.1.1.1	0,00	0,00	49 470,00
1.1.1.2	0,00	0,00	500 809,00
1.1.2	0,00	0,00	9 821 131,00
1.1.2.1	0,00	0,00	2 132 793,00
1.1.2.2	0,00	0,00	1 062 796,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 003 312,00
1.1.2.4	0,00	0,00	4 334 130,00
1.1.2.5	0,00	0,00	288 100,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	575 450,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	575 450,00
1.3.2.1	0,00	0,00	21 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	30 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa modernizacja drogi gminnej Nr 101786L Brzeziny-Przełajny ale- g. gminy Wołyni - 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
1.3.2.4	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 350,00



## **Objaśnienia do Wieloletniej prognozy -Uchwała Nr XXII/161/2017 Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2017 roku**

Uchwałą Rady Gminy z dnia 19 kwietnia dokonano zmian między działami,rozdziałami i paragrafami

1.Dokonano zmian w inwestycjach(obecnie wynoszą kwotę 5 094 863,00zł)

-zwiększono środki na zadania inwestycyjne :

132 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wiski Nr 101780L na odcinku długości 160 mb od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1242L

- 15 000,00 zł studium wykonalności projektu w celu pozyskania środków z UE -wodociąg w miejscowości Żulinki oraz częściowo Przegaliny Duże

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą kwotę 6 226 335,95 plus 372 800,00=6 592 259,95 zł, wynika z działu 801 r. 80195 §4177 i 4179 366 800,00 zł i z działu 710 r. 71004§ 4017, 4019,4117,4119,4127,4129 6 000,00 zł

Zwiększono przychody budżetu wprowadzając wolne środki - 132 000,00 zł