


Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej

W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2016 rok Uchwałą Rady Gminy dokonano następujących zmian:

1. Wprowadzono dochody z tytułu dotacji w związku z decyzjami z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (31 576,00 zł)
 - na zadania własne wprowadzono decyzję Nr 321 z dnia 3 października 2016 r. w kwocie 30 841,00 zł
 - na zadania zlecone wprowadzono decyzję Nr 333 z dnia 7 października 2016 r. w kwocie 735,00 złKwoty te zostały również wprowadzone po stronie wydatków.
2. **Zmniejszono rozchody budżetu Gminy o kwotę 136 327,34 zł w związku z tym zwiększono wydatki o kwotę 136 327,34 zł**
2. **zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 45 192,62 zł**
3. **zmniejszono przedsięwzięcia o 10 000,00 zł droga Przegaliny Małe-Brzeziny w związku z tym zmniejsz** **się wydatki z udziałem środków z UE**
4. **wzrosły wynagrodzenia o kwotę 85 961,00 zł**
5. **Uwzględniono spłatę kredytów w rozbiću na lata 2016-2028**
6. **Dokonano zmian w wydatkach między paragrafami i rozdziałami**

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 149 268,00
0,00	4 429 530,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	91 523,17
0,00	0,00
0,00	91 523,17
0,00	45 287,96
0,00	46 235,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 101783 L Walinna-Kreczki-Brzozowy Kąt - Poprawa warunków przejazdu na drogach	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	1 149 268,00	30 000,00	440 007,00	679 261,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	95 400,00	1 320 156,00	3 013 974,00	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				125 823,17	71 523,17	20 000,00	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				125 823,17	71 523,17	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa świetlicy w Kolembrodach - Polepszenie warunków kulturalnych	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2015	2016	79 587,96	45 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Gminy Komarówka Podlaska - możliwość rozwoju społeczności lokalnej	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2017	46 235,21	26 235,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	13 826 325,17
0,00	49 470,00
0,00	13 776 855,17
0,00	13 734 802,00

0,00	49 470,00
0,00	49 470,00
0,00	13 685 332,00
0,00	2 152 793,00

0,00	3 097 500,00
0,00	2 018 612,00
0,00	837 629,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XVII/124/2016 rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 12.10.2016
z dnia 2016-10-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 860 625,17	259 723,17	6 019 817,00	7 546 785,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				49 470,00	0,00	16 800,00	32 670,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 811 155,17	259 723,17	6 003 017,00	7 514 115,00	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:				13 734 802,00	188 200,00	5 999 817,00	7 546 785,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				49 470,00	0,00	16 800,00	32 670,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Poprawa warunków nauczania w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków nauczania</i>	<i>Urząd Gminy Komarówka Podlaska</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>49 470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>32 670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 685 332,00	188 200,00	5 983 017,00	7 514 115,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa drogi gminnej nr 102240 L Komarówka Podlaska- Derewiczna - Ulepszenie bezpieczeństwa przejazdu na drogach Komarówka Derewiczna</i>	<i>Urząd Gminy Komarówka Podlaska</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>2 152 793,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 065 929,00</i>	<i>1 066 864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.2	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni - Poprawa warunków życia mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Komarówka Podlaska</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>3 097 500,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>1 537 500,00</i>	<i>1 537 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.3	<i>Poprawa warunków nauczania w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków nauczania</i>	<i>Urząd Gminy Komarówka Podlaska</i>	<i>2016</i>	<i>2018</i>	<i>2 018 612,00</i>	<i>15 300,00</i>	<i>786 796,00</i>	<i>1 216 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.2.4	<i>Przebudowa (modernizacja)drogi gminnej Nr 101788 L Brzeziny - Przegaliny Małe-g. gminy Wołyń - Poprawa warunków przejazdu na drodze</i>	<i>Urząd Gminy Komarówka Podlaska</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>837 629,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>832 629,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	681 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	436 572,00	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

* 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

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 przekształconych 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 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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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									
2016	188 200,00	10 455,00	0,00	177 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 983 017,00	3 885 415,00	678 250,00	2 097 602,00	387 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 514 115,00	5 129 379,00	678 845,00	2 384 736,00	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

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	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									
2016	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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	11.4			
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]						
2016	214 746,70	214 746,70	6 400 123,55	1 588 592,00	259 723,17	0,00	259 723,17	45 287,96	346 869,83	0,00	
2017	0,00	0,00	6 179 527,00	1 654 397,00	6 019 817,00	16 800,00	6 003 017,00	6 003 017,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	6 364 913,00	1 704 029,00	7 546 785,00	32 670,00	7 514 115,00	7 514 115,00	145 032,00	0,00	
2019	436 631,46	436 631,46	6 555 860,00	1 755 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 602,54	0,00	
2020	596 572,00	596 572,00	6 722 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 353,00	0,00	
2021	596 572,00	596 572,00	6 913 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 428,00	0,00	
2022	556 572,00	556 572,00	7 020 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	
2023	436 572,00	436 572,00	7 025 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2024	436 572,00	436 572,00	7 030 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	
2025	436 572,00	436 572,00	7 035 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	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	115 000,00	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	220 000,00	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		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.

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

Wyszczególnienie	Lp	Formuła	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
			5,41%	0,00	0,97%	0,00	0,89%	0,00	4,51%	0,00	5,81%	0,00	5,65%	0,00	5,07%	0,00	3,87%	0,00	3,64%	0,00	3,93%	0,00	3,69%	0,00	3,75%	0,00	3,58%	0,00
Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na podstawie art. 244 ustawy.	9.1	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	5,41%	0,00	0,97%	0,00	4,51%	0,00	5,81%	0,00	5,65%	0,00	5,07%	0,00	3,87%	0,00	3,64%	0,00	3,93%	0,00	3,69%	0,00	3,75%	0,00	3,58%	0,00	3,58%	0,00
	9.2	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	5,41%	0,00	0,97%	0,00	4,51%	0,00	5,81%	0,00	5,65%	0,00	5,07%	0,00	3,87%	0,00	3,64%	0,00	3,93%	0,00	3,69%	0,00	3,75%	0,00	3,58%	0,00	3,58%	0,00
	9.3	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	5,41%	0,00	0,97%	0,00	4,51%	0,00	5,81%	0,00	5,65%	0,00	5,07%	0,00	3,87%	0,00	3,64%	0,00	3,93%	0,00	3,69%	0,00	3,75%	0,00	3,58%	0,00	3,58%	0,00
	9.4	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	5,41%	0,00	0,97%	0,00	4,51%	0,00	5,81%	0,00	5,65%	0,00	5,07%	0,00	3,87%	0,00	3,64%	0,00	3,93%	0,00	3,69%	0,00	3,75%	0,00	3,58%	0,00	3,58%	0,00
	9.5	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	5,41%	0,00	0,97%	0,00	4,51%	0,00	5,81%	0,00	5,65%	0,00	5,07%	0,00	3,87%	0,00	3,64%	0,00	3,93%	0,00	3,69%	0,00	3,75%	0,00	3,58%	0,00	3,58%	0,00
	9.6	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	5,41%	0,00	0,97%	0,00	4,51%	0,00	5,81%	0,00	5,65%	0,00	5,07%	0,00	3,87%	0,00	3,64%	0,00	3,93%	0,00	3,69%	0,00	3,75%	0,00	3,58%	0,00	3,58%	0,00
	9.6.1	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	5,41%	0,00	0,97%	0,00	4,51%	0,00	5,81%	0,00	5,65%	0,00	5,07%	0,00	3,87%	0,00	3,64%	0,00	3,93%	0,00	3,69%	0,00	3,75%	0,00	3,58%	0,00	3,58%	0,00
	9.7	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	5,41%	0,00	0,97%	0,00	4,51%	0,00	5,81%	0,00	5,65%	0,00	5,07%	0,00	3,87%	0,00	3,64%	0,00	3,93%	0,00	3,69%	0,00	3,75%	0,00	3,58%	0,00	3,58%	0,00
	9.7.1	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	5,41%	0,00	0,97%	0,00	4,51%	0,00	5,81%	0,00	5,65%	0,00	5,07%	0,00	3,87%	0,00	3,64%	0,00	3,93%	0,00	3,69%	0,00	3,75%	0,00	3,58%	0,00	3,58%	0,00
	9.7.1	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	5,41%	0,00	0,97%	0,00	4,51%	0,00	5,81%	0,00	5,65%	0,00	5,07%	0,00	3,87%	0,00	3,64%	0,00	3,93%	0,00	3,69%	0,00	3,75%	0,00	3,58%	0,00	3,58%	0,00

Wskaznik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Kwota długu*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7a 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]
2016	4 805 779,46	0,00	358 369,28	385 269,28
2017	4 805 779,46	0,00	1 318 428,00	1 318 428,00
2018	4 805 779,46	0,00	877 500,00	877 500,00
2019	4 369 148,00	0,00	1 489 234,00	1 489 234,00
2020	3 772 576,00	0,00	902 225,00	902 225,00
2021	3 176 004,00	0,00	792 000,00	792 000,00
2022	2 619 432,00	0,00	937 572,00	937 572,00
2023	2 182 860,00	0,00	436 572,00	436 572,00
2024	1 746 288,00	0,00	586 572,00	586 572,00
2025	1 309 716,00	0,00	641 572,00	641 572,00
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

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	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
			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]				
2016	681 646,70	681 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 631,46	436 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	596 572,00	596 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	596 572,00	596 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	556 572,00	556 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	436 572,00	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	436 572,00	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	436 572,00	436 572,00	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

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	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]								
2016	214 746,70	466 900,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	436 631,46	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	596 572,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	436 572,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	436 572,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tego:							Wydatki majątkowe *
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	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 ²⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
								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 *	
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]									
2016	15 555 411,99	15 163 254,20	19 686,00	0,00	0,00	151 686,00	151 686,00	0,00	0,00	392 157,79
2017	18 238 250,04	12 235 233,04	19 686,00	0,00	0,00	158 041,00	158 041,00	0,00	0,00	6 003 017,00
2018	19 884 317,04	12 225 170,04	19 686,00	0,00	0,00	158 041,00	158 041,00	0,00	0,00	7 659 147,00
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

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVII/124/2016 rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 12.10.2016
z dnia 2016-10-12

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2016	15 770 158,69	15 521 623,48	1 217 437,00	12 000,00	1 507 115,00	370 994,00	7 277 012,00	5 135 878,19	248 535,21	110 300,00	138 235,21	
2017	18 238 250,04	13 553 661,04	1 220 000,00	11 700,00	1 670 000,00	350 000,00	7 277 000,00	2 565 686,00	4 684 589,00	468 565,00	2 089 072,00	
2018	19 884 317,04	13 102 670,04	1 384 000,00	11 800,00	1 884 000,00	356 000,00	7 375 000,00	1 926 670,00	6 781 647,00	42 000,00	1 948 125,00	
2019	13 417 934,00	13 017 934,00	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	12 560 000,00	12 212 300,00	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	12 642 000,00	12 262 000,00	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	12 990 000,00	12 660 000,00	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	13 500 000,00	13 500 000,00	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	13 950 000,00	13 950 000,00	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	12 500 000,00	12 500 000,00	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	

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.