

Uchwała Nr IX/71/2019
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/18/2018 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

- "1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019- 2022, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały
- 3.Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości."

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady
Joanna Krupska*

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/71/2019
z dnia 2019-10-30

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		
2019	22 426 399,18	20 002 670,18	1 881 005,00	13 000,00	1 787 634,00	501 290,00	8 921 071,00	7 021 836,18	2 423 729,00	915,00	2 422 814,00		
2020	21 412 024,85	19 591 086,75	1 882 000,00	12 000,00	1 890 000,00	501 290,00	9 000 000,00	6 000 000,00	1 820 938,10	0,00	1 820 938,10		
2021	24 068 248,97	21 057 248,97	1 890 000,00	12 500,00	1 900 000,00	501 290,00	9 100 000,00	6 000 000,00	3 011 000,00	11 000,00	3 000 000,00		
2022	15 753 046,00	15 423 046,00	1 890 000,00	12 500,00	1 900 000,00	501 290,00	9 100 000,00	2 090 000,00	330 000,00	16 000,00	314 000,00		
2023	15 920 000,00	15 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 100 300,00	15 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	15 750 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2027	15 150 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00		
2028	15 186 572,00	15 186 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 664 339,07	15 664 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	14 000 000,00	14 000 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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
2019	22 446 081,96	18 807 295,27	4 848,88	0,00	x	163 713,54	163 713,54	0,00	0,00	3 638 786,69
2020	20 698 154,85	18 498 232,75	27 848,88	0,00	x	133 352,00	133 352,00	0,00	0,00	2 199 922,10
2021	23 345 237,90	17 928 666,00	0,00	0,00	x	117 739,00	117 739,00	0,00	0,00	5 416 571,90
2022	15 068 474,00	14 357 474,00	0,00	0,00	x	102 127,00	102 127,00	0,00	0,00	711 000,00
2023	15 298 428,00	15 298 428,00	0,00	0,00	x	86 515,00	86 515,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 778 428,00	15 628 428,00	0,00	0,00	x	70 903,00	70 903,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	14 528 728,00	14 323 728,00	0,00	0,00	x	55 292,00	55 292,00	0,00	0,00	205 000,00
2026	15 228 428,00	14 903 428,00	0,00	0,00	x	39 686,00	39 686,00	0,00	0,00	325 000,00
2027	14 628 428,00	14 513 428,00	0,00	0,00	x	24 068,00	24 068,00	0,00	0,00	115 000,00
2028	14 665 000,00	14 445 000,00	0,00	0,00	x	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	220 000,00
2029	15 589 500,00	14 574 500,00	0,00	0,00	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	1 015 000,00
2030	13 200 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	14 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-19 682,78	577 052,24	0,00	0,00	213 212,24	19 682,78	250 000,00	0,00	113 840,00	0,00
2020	713 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	723 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie 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	6	7	8.1	8.2		
2019	557 369,46	511 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45 840,00	5 575 724,14	0,00	1 195 374,91	1 408 587,15		
2020	713 870,00	713 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 861 854,14	0,00	1 092 854,00	1 092 854,00		
2021	723 011,07	723 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 843,07	0,00	3 128 582,97	3 128 582,97		
2022	684 572,00	684 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 271,07	0,00	1 065 572,00	1 065 572,00		
2023	621 572,00	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 699,07	0,00	621 572,00	621 572,00		
2024	621 572,00	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 127,07	0,00	771 572,00	771 572,00		
2025	571 572,00	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 555,07	0,00	776 572,00	776 572,00		
2026	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 983,07	0,00	746 572,00	746 572,00		
2027	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 411,07	0,00	536 572,00	536 572,00		
2028	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 839,07	0,00	741 572,00	741 572,00		
2029	74 839,07	74 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 839,07	1 089 839,07		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2031	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 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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,33%	5,37%	5,04%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,10%	5,75%	5,43%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	13,04%	5,27%	4,95%	TAK	TAK
2022	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,87%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2023	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	3,90%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2024	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	4,70%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,14%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2026	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,74%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,55%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,88%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2029	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	6,96%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,79%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,14%	5,21%	5,21%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	7 840 725,71	1 661 197,69	4 204 602,03	807 992,55	3 396 609,48	2 531 344,48	1 107 442,21	0,00	
2020	713 870,00	713 680,00	7 300 000,00	1 802 000,00	2 584 226,85	384 304,75	2 199 922,10	852 406,00	518 472,00	0,00	
2021	723 011,07	723 011,07	7 350 000,00	1 830 000,00	5 579 309,90	162 738,00	5 416 571,90	0,00	1 075 428,00	0,00	
2022	684 572,00	684 572,00	7 370 000,00	1 860 000,00	173 046,00	173 046,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	
2023	621 572,00	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	621 572,00	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2025	571 572,00	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	
2026	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	
2027	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	
2028	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
2029	74 839,07	74 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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			
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
2019	716 436,55	699 039,02	0,00	1 730 814,00	1 710 097,17	1 505 663,00	745 992,55	699 039,02	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 804,75	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 738,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 046,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 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
2019	2 532 730,00	1 593 097,17	2 392 663,00	892 716,83	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 195 002,10	611 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 416 571,90	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	511 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	663 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	673 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	634 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

o informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 widelceniowej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 910-06.1 i pozycji z sekcji 16.

o wyłączenie z obrotu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, jest procedurą jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja oznaczająca zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy, w tym w szczególności wydatki z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do widelceniowej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do widelceniowej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dużego to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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 IX/71/2019
z dnia 2019-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 489 270,64	4 204 602,03	2 584 226,85	5 579 309,90	173 046,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 528 081,30	807 992,55	384 304,75	162 738,00	173 046,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 961 189,34	3 396 609,48	2 199 922,10	5 416 571,90	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:				12 171 388,25	3 278 722,55	2 531 806,85	5 579 309,90	173 046,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 418 581,30	745 992,55	336 804,75	162 738,00	173 046,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start- zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków opieki i nauczania w przedszkolu samorządowym	Przedszkole Samorządowe	2019	2020	516 002,50	378 433,75	137 568,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej - utworzenie klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	902 578,80	367 558,80	199 236,00	162 738,00	173 046,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 752 806,95	2 532 730,00	2 195 002,10	5 416 571,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żulinki i Przegaliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2019	2 229 915,95	1 669 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	" budowa infrastruktury społeczno- gospodarczej w Gminie Komarówka Podlaska"-modernizacja stadionu w Komarówce Podlaskiej - ulepszenie obiektu sportowego	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2020	48 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka Podlaska - modernizacja istniejącego budynku OSP	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	900 777,00	48 181,00	852 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dobry start- zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków opieki i nauczania w przedszkolu samorządowym	Przedszkole Samorządowe w Komarówce Podlaskiej	2019	2020	263 830,00	263 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej - utworzenie klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	457 988,00	457 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska- zadanie 1 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2021	2 732 093,00	39 995,00	534 688,10	2 157 409,90	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska- zadanie 2 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2021	4 119 771,00	52 891,00	807 718,00	3 259 162,00	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				1 317 882,39	925 879,48	52 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				109 500,00	62 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska - umożliwienie rozwoju gospodarczego i społecznego mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	97 000,00	57 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	10 643 362,78
1.a	0,00	0,00	1 431 081,30
1.b	0,00	0,00	9 212 281,48
1.1	0,00	0,00	9 780 783,30
1.1.1	0,00	0,00	1 418 581,30
1.1.1.1	0,00	0,00	516 002,50
1.1.1.2	0,00	0,00	902 578,80
1.1.2	0,00	0,00	8 362 202,00
1.1.2.1	0,00	0,00	28 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	852 406,00
1.1.2.4	0,00	0,00	264 830,00
1.1.2.5	0,00	0,00	457 988,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 692 098,00
1.1.2.7	0,00	0,00	4 066 880,00
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	862 579,48
1.3.1	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont na sali na pomieszczenie socjalne dla sprzątarek w budynku Liceum - poprawa warunków socjalnych pracowników	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	12 500,00	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 208 382,39	863 879,48	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej - poprawa warunków działalności istniejącej jednostce OSP	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2019	28 299,48	27 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej na ul. Wojska Polskiego - poprawa nawierzchni drogi	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2019	825 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przegalinach Dużych Nr 101786L Przegaliny Duże Reforma - W celu poprawy komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2019	303 982,91	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku szkoły w Walinnie - poprawa stanu technicznego budynku w którym prowadzona jest szkoła	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2019	43 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja na oświetlenie uliczne na ul. polnej w Komarówce Podlaskiej - poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	7 300,00	2 380,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	0,00	0,00	850 079,48
1.3.2.1	0,00	0,00	27 699,48
1.3.2.2	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 380,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok w związku z Zarządzeniem Nr 57/19 z 08.10.2019 r., Nr 60/19 z 23.10.2019 oraz uchwałą rady z dnia 30 października 2019 r.

Zarządzeniem wprowadzono dochody z decyzji z Urzędu wojewódzkiego na kwotę 15 117,00 zł

zadania zlecone

1. Decyzja na dodatki mieszkaniowe 317,00 zł
2. Decyzja na przeprowadzenie wyborów 14 650,00 zł
3. Decyzja na Kartę Dużej Rodziny 150 zł

zadania własne:

1. Decyzja na zasiłki stałe 31 208,00 zł

Sesją:

1. Decyzja na akcyzę i program Dobry Start 289 541,91
2. Decyzje na opiekę społeczną 73 500,00
3. Dochody ponadplanowe 8 813,00 własne oraz środki z UE 37 624,00 na realizację projektu montaż instalacji solarnych i 5000 na wydatki bieżące "Moda na seniora" z UE
4. wprowadzono zwiększoną subwencję oświatową 104 637,00

Przedsięwzięcia :

wprowadzono majątkowe:

1. do budżetu realizację "montaż instalacji solarnych w Gminie Komarówka Podlaska" zadanie 1 i zadanie 2 - realizacja w latach 2019-2021 (zadanie 1 dofinansowanie do kwoty netto 71,30% a zadanie 2 85% z UE)

2. wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne ulica Polana - 7 300,00 - realizacja 2019-2020

bieżące;

1. remont pomieszczenia socjalnego dla sprzątaczek w Liceum- 12 500,00- realizacja 2019-2020

wydatki majątkowe zwiększono o 15 224,00

wynagrodzenia zwiększono o 206 002,60 zł

poreczenia i gwarancje zmniejszono w 2019 r. do kwoty 4 848,88 zł

zwiększono wydatki na obsługę długu do kwoty 163 713,54

Przewodniczący Rady
Joanna Krupska