

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/103/2020
z dnia 2020-03-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	23 431 979,95	19 998 017,73	1 788 663,00	14 000,00	9 279 899,00	6 652 876,31	2 262 579,42	538 861,00	3 433 962,22	17 190,00	3 416 772,22	
2021	25 972 885,05	20 751 677,07	1 890 000,00	15 000,00	9 500 000,00	6 900 000,00	2 446 677,07	545 000,00	5 221 207,98	0,00	5 221 207,98	
2022	21 946 000,00	21 616 000,00	2 000 000,00	16 000,00	9 800 000,00	7 100 000,00	2 700 000,00	550 000,00	330 000,00	16 000,00	314 000,00	
2023	22 366 000,00	21 916 000,00	2 000 000,00	16 000,00	9 900 000,00	7 100 000,00	2 900 000,00	560 000,00	450 000,00	100 000,00	350 000,00	
2024	22 550 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	22 799 573,00	22 594 573,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00	
2026	23 059 625,00	22 959 625,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	23 074 599,00	22 973 599,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	101 000,00	1 000,00	100 000,00	
2028	23 393 577,00	23 393 577,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 068 740,07	24 068 740,07	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 693 709,00	23 693 709,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 678 029,00	23 678 029,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	25 010 200,72	19 520 634,72	8 178 000,70	27 899,45	0,00	159 661,55	0,00	482,29	5 489 566,00	5 489 566,00	500 000,00
2021	25 249 873,98	17 928 666,00	8 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	7 321 207,98	7 321 207,98	0,00
2022	21 261 428,00	20 550 428,00	8 400 000,00	0,00	0,00	179 428,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	0,00
2023	21 744 428,00	21 294 428,00	0,00	0,00	0,00	157 508,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2024	21 763 428,00	21 363 428,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	22 003 001,00	21 798 001,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2026	22 313 053,00	21 988 053,00	0,00	0,00	0,00	76 518,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00
2027	22 328 027,00	22 213 027,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2028	22 647 005,00	22 427 005,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2029	23 768 901,00	22 753 901,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
2030	23 468 709,00	22 968 709,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	23 453 029,00	23 153 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 578 220,77	0,00	2 300 090,77	1 740 000,00	1 026 130,00	518 090,77	518 090,77	0,00	0,00
2021	723 011,07	723 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 572,00	684 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	621 572,00	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	786 572,00	786 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	796 572,00	796 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	299 839,07	74 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}		w tym:		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	42 000,00	34 000,00	0,00	0,00	721 870,00	713 870,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	723 011,07	723 011,07	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	684 572,00	684 572,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	621 572,00	621 572,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	786 572,00	786 572,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	796 572,00	796 572,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	299 839,07	299 839,07	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 601 854,14	0,00	477 383,01	995 473,78	
2021	x	x	x	x	0,00	5 878 843,07	0,00	2 823 011,07	2 823 011,07	
2022	x	x	x	x	0,00	5 194 271,07	0,00	1 065 572,00	1 065 572,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 572 699,07	0,00	621 572,00	621 572,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 786 127,07	0,00	786 572,00	786 572,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 989 555,07	0,00	796 572,00	796 572,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 242 983,07	0,00	971 572,00	971 572,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 496 411,07	0,00	760 572,00	760 572,00	
2028	x	x	x	x	0,00	749 839,07	0,00	966 572,00	966 572,00	
2029	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	1 314 839,07	1 314 839,07	
2030	x	x	x	x	0,00	225 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,75%	6,81%	5,75%	9,91%	9,82%	TAK	TAK
2021	6,74%	23,35%	21,83%	7,95%	7,86%	TAK	TAK
2022	5,95%	9,77%	8,64%	12,51%	12,41%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	4,87%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2024	6,12%	6,12%	5,26%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2025	5,85%	5,85%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2026	5,24%	6,67%	x	9,76%	9,72%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,19%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2028	4,94%	6,30%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2029	1,96%	8,02%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2030	1,45%	4,51%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2031	1,38%	3,21%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	892 817,31	892 817,31	870 549,96	1 651 772,22	1 651 772,22	1 651 772,22	1 164 963,67	1 164 963,67	1 042 632,10
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 452,40	201 345,60	194 205,60
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 046,00	173 046,00	173 046,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 715 566,00	2 715 566,00	1 934 579,17	5 665 314,77	1 262 463,67	4 402 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 321 207,08	7 321 207,08	3 857 781,60	7 529 660,38	208 452,40	7 321 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 812,00	0,00	0,00	182 858,00	173 046,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 877,00	0,00	0,00	28 877,00	0,00	28 877,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:				
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	713 870,00	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	x	
2022	684 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	74 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/103/2020
z dnia 2020-03-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 689 928,92	5 665 314,77	7 529 660,38	182 858,00	28 877,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 999 824,61	1 262 463,67	208 452,40	173 046,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 690 104,31	4 402 851,10	7 321 207,98	9 812,00	28 877,00	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:				11 750 509,50	3 819 953,77	6 914 660,38	182 858,00	28 877,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 845 911,34	1 164 963,67	208 452,40	173 046,00	0,00	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	280 320,61	0,00	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	553 383,60	162 738,00	173 046,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Mogę więcej" - podniesienie kwalifikacji uczestników projektu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	427 330,04	331 259,46	45 714,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 904 598,16	2 654 990,10	6 706 207,98	9 812,00	28 877,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka Podlaska - modernizacja istniejącego budynku OSP	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	900 351,00	852 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska- zadanie 1 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2021	2 738 530,00	534 688,10	2 157 409,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska- zadanie 2 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2021	4 113 333,00	807 718,00	3 259 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dokumentacja techniczna i studium do projektu w zakresie dziedzictwa narodowego - zwiększenie zaplecza lokalowego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2023	1 426 325,08	98 000,00	1 289 636,08	9 812,00	28 877,00	0,00
1.1.2.5	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej - utworzenie klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	473 485,00	337 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dobry start- zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków opieki i nauczania w przedszkolu samorządowym	Przedszkole Samorządowe	2019	2020	252 574,08	24 000,00	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				2 939 419,42	1 845 361,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 913,27	97 500,00	0,00	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	91 413,27	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	12 564 169,30
1.a	0,00	0,00	1 265 202,21
1.b	0,00	0,00	11 298 967,09
1.1	0,00	0,00	10 535 089,30
1.1.1	0,00	0,00	1 215 202,21
1.1.1.1	0,00	0,00	280 320,61
1.1.1.2	0,00	0,00	889 167,60
1.1.1.3	0,00	0,00	45 714,00
1.1.2	0,00	0,00	9 319 887,09
1.1.2.1	0,00	0,00	852 596,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 692 098,00
1.1.2.3	0,00	0,00	4 066 880,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 370 325,09
1.1.2.5	0,00	0,00	337 988,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
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	2 029 080,00
1.3.1	0,00	0,00	50 000,00
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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont na sali na pomieszczenie socjalne dla sprzątaczek w budynku Liceum - poprawa warunków socjalnych pracowników	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	12 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Strategia rozwoju elektromobilności - poprawa elektromobilności	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 785 506,15	1 747 861,00	615 000,00	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	2020	82 412,91	60 000,00	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	2021	1 537 206,00	900 000,00	600 000,00	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	2020	413 982,91	110 000,00	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	2020	53 791,35	10 000,00	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	10 176,98	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni na ul. Osiedlowej w Komarówce Podlaskiej - poprawa dojazdu mieszkańcom do posesji	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2020	168 230,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej-dotacja dla powiatu radzyńskiego - poprawa stanu drogi powiatowej na terenie gminy Komarówka Podlaska	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	378 861,00	378 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja drogi za szosą tzw. Nowy Świat w Derewicznie - poprawa nawierzchni drogi	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	125 845,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja na zadanie " efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego"- udzielona Gminie wołyń - współpraca z innymi jst	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	1 979 080,00
1.3.2.1	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 080,00
1.3.2.6	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XII/ /2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok

Wieloletnia prognoza finansowa została dostosowana do uchwały budżetowej.

Wprowadzono zmiany zgodnie z Zarządzeniami wójta Gminy Nr 4/20 oraz 12/20

1. Dochody i wydatki zwiększono wprowadzając decyzję na :

dotatki energetyczne, dobry start o 1664 zł- zadania zlecone orazna wybory z karjowego biura wyborczego 3 219,00 zł- zadania zlecone

Wprowadzono dochody sesją Rady Gminy:

Dochodybieżące:

1. Dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizacje projektów -Dobry start, Moda na seniora 381 889,64 zł

2.dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 50 000,00 zł

3. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 184,42 zł

Dochody majątkowe:

1. dotacje celowe z tytułu realizacji projektu- modernizacja sieci wodociągowej i kompleksowa termomodernizacja remizy OSp w Komarówce Podlaskiej 63 194,22 zł

2. Sprzedaż działki w miejscowości Kolembrody 17 190,00 zł

Wydatki majątkowe:

1. zwiększamy środki własne na przygotowanie wniosku na wodociąg Przegaliny Duże 10 000,00 zł

2.wprowadzamy środki na dobry start - zakup pomocy dydaktycznych -24 000,00 zł

3.zmniejszamy środki na dokumentację techniczną w zakresie dziedzictwa narodowego - 22 000,00 zł

Wprowadzamy przychody

-518 090,77 zł - środki z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu

- 34 000,00 zł - środki z udzielonych pożyczek w 2019 roku na pokrycie deficytu

- zdejmujemy wolne środki, które miały być na pokrycie deficytu budżetu 70 000,00 zł

Deficyt wynosi 1 578 220,77 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

1. Wprowadzamy dotację dla gminy Wohyń w roku 2021 r.

Pozostałe przedsięwzięcia uaktualniamy uwzględniając wykonanie roku 2019

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadzamy wykonanie planu wydatków i dochodów, przychodów i rozchodów za 2019 rok.

Przewodniczący Rady

Joanna Krupska