

Uchwała Nr XXX/220/2018
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.2077), Rada Gminy Komarówka Podlaska, uchwała co następuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

§1. otrzymuje brzmienie:

- " 1.Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2021 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
- 2.Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych 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.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/220/2018
z dnia 2018-06-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Dochody ogółem x																				
		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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
Lp	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										
2018	21 368 442,67	1 534 274,00	10 600,00	1 661 249,00	469 796,00	8 405 769,00	6 213 303,60	3 184 064,98	0,00	3 184 064,98										
2019	21 695 302,00	1 555 796,00	13 000,00	1 890 000,00	469 000,00	8 300 000,00	5 800 000,00	4 121 404,00	20 000,00	4 101 404,00										
2020	21 241 980,00	1 555 000,00	12 000,00	1 890 000,00	470 000,00	8 358 000,00	6 000 000,00	2 992 084,00	40 000,00	2 992 084,00										
2021	18 419 367,07	1 525 000,00	12 500,00	1 900 000,00	470 000,00	8 370 000,00	6 000 000,00	475 428,00	11 000,00	475 428,00										
2022	13 068 000,00	1 328 000,00	12 500,00	1 900 000,00	470 000,00	7 200 000,00	2 090 000,00	330 000,00	16 000,00	330 000,00										
2023	13 635 000,00	1 385 000,00	13 000,00	1 890 000,00	470 000,00	7 430 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00										
2024	14 085 000,00	1 385 000,00	13 000,00	1 895 000,00	470 000,00	7 450 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00										
2025	12 635 000,00	1 400 000,00	14 000,00	1 895 000,00	475 000,00	7 235 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00										
2026	12 985 000,00	1 200 000,00	13 000,00	1 800 000,00	375 000,00	7 085 000,00	1 920 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00										
2027	12 385 000,00	1 300 000,00	13 000,00	1 810 000,00	375 000,00	7 185 000,00	1 920 000,00	100 000,00	1 000,00	100 000,00										
2028	12 521 572,00	1 300 000,00	13 500,00	1 750 000,00	380 000,00	7 285 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2029	12 999 339,07	1 300 000,00	13 500,00	1 750 000,00	380 000,00	7 285 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00										
2030	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat występujących poza minimalny 4-letni okres prognozowy, 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x			
			w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych 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				
2018	22 272 881,74	16 830 278,66	19 686,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 442 603,08
2019	21 184 772,54	15 961 681,54	19 686,00	0,00	0,00	X	148 964,00	148 964,00	0,00	0,00	0,00	5 223 091,00
2020	20 563 306,00	17 192 428,00	0,00	0,00	0,00	X	133 352,00	133 352,00	0,00	0,00	0,00	3 370 876,00
2021	17 746 356,00	16 670 928,00	0,00	0,00	0,00	X	117 739,00	117 739,00	0,00	0,00	0,00	1 075 428,00
2022	12 433 428,00	11 722 428,00	0,00	0,00	0,00	X	102 127,00	102 127,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00
2023	13 063 428,00	13 063 428,00	0,00	0,00	0,00	X	86 515,00	86 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 513 428,00	13 363 428,00	0,00	0,00	0,00	X	70 903,00	70 903,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	12 063 428,00	11 858 428,00	0,00	0,00	0,00	X	55 292,00	55 292,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
2026	12 463 428,00	12 138 428,00	0,00	0,00	0,00	X	39 686,00	39 686,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
2027	11 863 428,00	11 748 428,00	0,00	0,00	0,00	X	24 068,00	24 068,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
2028	12 000 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	0,00	X	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
2029	12 917 900,00	11 902 900,00	0,00	0,00	0,00	X	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
2030	13 200 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych 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
2018	-904 439,07	996 439,07	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	728 439,07	704 439,07	68 000,00	0,00
2019	511 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	678 674,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	634 572,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	571 572,00	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	81 439,07	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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota dłużna x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2			
2018	92 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	1 354 099,03	1 554 099,03			
2019	511 529,46	511 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 216,46	1 613 216,46			
2020	678 674,00	678 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 468,00	1 057 468,00			
2021	673 011,07	673 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 011,07	1 273 011,07			
2022	634 572,00	634 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 572,00	1 015 572,00			
2023	571 572,00	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 572,00	571 572,00			
2024	571 572,00	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 572,00	721 572,00			
2025	571 572,00	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	746 572,00	746 572,00			
2027	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	741 572,00	741 572,00			
2029	81 439,07	81 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 439,07	1 096 439,07			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o narowidze 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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
2018	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	6,34%	5,14%	5,45%	TAK	TAK
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,53%	5,38%	5,69%	TAK	TAK
2020	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,17%	6,50%	6,80%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,97%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2022	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,89%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,19%	6,88%	6,68%	TAK	TAK
2024	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,12%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2025	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,15%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2026	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,75%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2027	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,34%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,92%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	8,43%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,79%	6,23%	6,23%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie, prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki związane z funkcjonowaniem limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
	0,00	0,00	6 630 936,03	1 542 894,00	4 877 158,02	151 002,02	4 726 156,00	4 726 156,00	616 447,08	100 000,00
2019	511 529,46	511 529,46	6 722 000,00	1 755 149,00	4 521 890,00	0,00	4 521 890,00	4 521 890,00	0,00	0,00
2020	678 674,00	678 674,00	6 722 000,00	1 802 000,00	3 370 878,00	0,00	3 370 878,00	3 370 878,00	0,00	0,00
2021	673 011,07	673 011,07	6 813 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 428,00	0,00
2022	634 572,00	634 572,00	7 020 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00
2023	571 572,00	571 572,00	7 025 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	571 572,00	571 572,00	7 030 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2025	571 572,00	571 572,00	7 035 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
2026	521 572,00	521 572,00	7 040 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
2027	521 572,00	521 572,00	7 050 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
2028	521 572,00	521 572,00	7 060 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2029	81 439,07	81 439,07	7 070 000,00	2 015 000,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągowej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach wiodących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	151 002,02	0,00	0,00	2 781 820,98	2 779 013,49	0,00	151 002,02	136 369,67	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4-1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	3 958 304,00	2 779 013,49	2 779 013,49	1 179 290,51	1 179 290,51	0,00	0,00	32 204,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 521 890,00	3 007 903,92	0,00	1 263 431,01	1 263 431,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 370 878,00	2 865 246,30	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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 zyskowanego dochodu obliczonego 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		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochody budżetowe z tytułu obrotów celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp											
2018	0,00		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	0,00
2020	0,00		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	0,00
2022	0,00		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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowych do długu publicznego X	14.3.3 wyплаты 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
2018	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	473 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	634 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	646 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	606 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	486 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	486 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	486 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	436 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zawiszących w całości, samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zestawiono 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.–9.6.1) pozycji z sekcji 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obowiązek przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyliczenia jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/2020/2018
z dnia 2018-06-27

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 848 504,95	4 521 890,00	4 521 890,00	3 370 878,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				415 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 433 358,21	4 521 890,00	4 521 890,00	3 370 878,00	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:				14 665 752,44	4 521 890,00	4 521 890,00	3 370 878,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				415 146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetentni w Gminie Komarówka Podlaska RPO WL EFS									
1.1.1.2	Gimnazjum Komarówka Podlaska - zajęcia dodatkowe i zakup pomocy dydaktycznych	Szkoła Podstawowa w Komarówce Podlaskiej	2017	2018	415 146,74	151 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 250 605,70	3 958 304,00	4 521 890,00	3 370 878,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej nr 102240 L Komarówka Podlaska- Derewiczna - Ulepszenie bezpieczeństwa przejazdu na drogach Komarówka Derewiczna		2016	2018	1 211 094,95	490 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa warunków nauczania w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2020	2 071 082,00	0,00	681 909,00	1 370 878,00	0,00	0,00
1.1.2.4	wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansa na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Komarówka Podlaska- Program Operacyjny Wój.Lubelskiego na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska naturalnego w Gminie Komarówka Podlaska	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	4 148 111,72	2 631 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Centra rekreacji w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	307 363,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żulinki i Przegaliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2019	3 410 726,00	520 438,00	2 839 981,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Modernizacja stadionu w Komarówce Podlaskiej - ulepszenie obiektu sportowego	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2020	3 048 432,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompetentni w Gminie Komarówka Podlaska RPO WL EFS Gimnazjum Komarówka Podlaska - zajęcia dodatkowe i zakup pomocy dydaktycznych	Szkoła Podstawowa w Komarówce Podlaskiej	2017	2018	53 796,03	30 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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:				1 182 752,51	767 852,00	0,00	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				1 182 752,51	767 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa modernizacja drogi gminnej Nr 101788L Brzeziny-Przegaliny ale-g.gminy Wołyń - poprawa warunków przejazdu na drodze	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	622 890,51	266 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	12 626 031,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	12 626 031,00
1.1	0,00	0,00	12 125 031,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	12 125 031,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 052 787,00
1.1.2.4	0,00	0,00	3 360 419,00
1.1.2.5	0,00	0,00	285 100,00
1.1.2.6	0,00	0,00	3 395 729,00
1.1.2.7	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	30 996,00
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	501 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 101783 L. Waiłna-Kreczki-Brzozowy Kąt - Poprawa warunków przejazdu na drogach	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	353 642,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni na ul. Osiedlowej w Komarówce Podlaskiej - poprawa dojazdu mieszkańcom do posesji	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2018	181 230,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej na ul. Wojska Polskiego - poprawa nawierzchni drogi	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2018	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	331 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok

Sesją Rady Gminy z dnia 27 czerwca 2018 r. zmniejszono dochody i wydatki na kwotę 447 771,99 zł

- Wprowadzono dochody decyzjami Wojewody Lubelskiego w wysokości 15 970,00 zł
- wprowadzono dochody na dofinansowanie imprez kulturalnych 4 500,00 zł
- wprowadzono dochody ponadplanowe 48 959,01 zł (w tym: wpływy z podatku od spadków i darowizn 870,00 zł)
- wprowadzono dochody z UE na solary 10 000,00 zł zgodnie z aneksem podpisanym z Urzędem Marszałkowskim do wysokości możliwości uzyskania dofinansowania z UE
- zmniejszono dochody z tytułu dotacji na drogę na ul. Wojska Polskiego w Komarówce Podlaskiej 400 000,00
- zmniejszono subwencję oświatową na kwotę 127 201,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów

Przedsięwzięcia:

1. zmniejszono:

- a) Brzeziny- Przegaliny Małe 10 000,00 zł -limit 2018 r 266 852,00 zł zadania na mocy porozumień
 - b) Ulica Wojska Polskiego w Komarówce Podl. 600 000,00 zł- limit 2018 r. 0,00- zadania na mocy porozumień
- wydatki inwestycyjne:
- wprowadzono budowę drogi Komarówka -Przegaliny Duże tzw. TRYB 250 000,00 zł- inwestycja jednoroczna w 2018 r.
 - wprowadzono modernizację budynku szkoły w Walinnie, a zdjęto zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych -kwota 30 000,00 zł - inwestycja realizowana w 2018 r.
 - w wydatkach i dochodach zwiększono kwotę na realizację projektu kompetentni w Gminie Komarówka Podlaska o 177,03 zł z udziałem środków europejskich zmniejszając środki z budżetu państwa o tę kwotę

()

()