

Uchwała Nr II/16/2018
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 30 listopada 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.

Przewodniczący Rady

Joanna Krupska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/16/2018
z dnia 2018-11-30

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	22 160 588,57	18 954 121,59	1 534 274,00	12 300,00	1 724 306,00	469 796,00	8 405 769,00	6 852 349,50	3 206 466,98	0,00	3 206 466,98
2019	21 696 302,00	17 574 898,00	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	21 227 176,00	18 235 092,00	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	17 943 939,07	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	0,00
2022	13 068 000,00	12 738 000,00	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	0,00
2023	13 635 000,00	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	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	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	12 885 000,00	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	12 285 000,00	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	0,00
2028	12 521 572,00	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	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	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 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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	
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	22
2018	23 250 223,64	18 281 404,64	0,00	0,00	0,00	159 686,00	159 686,00	0,00	0,00	4 968 819,00
2019	21 184 772,54	15 961 681,54	19 686,00	0,00	x	148 964,00	148 964,00	0,00	0,00	5 223 091,00
2020	20 563 306,00	17 192 428,00	0,00	0,00	x	133 352,00	133 352,00	0,00	0,00	3 370 878,00
2021	17 746 356,00	16 670 928,00	0,00	0,00	x	117 739,00	117 739,00	0,00	0,00	1 075 428,00
2022	12 433 428,00	11 722 428,00	0,00	0,00	x	102 127,00	102 127,00	0,00	0,00	711 000,00
2023	13 063 428,00	13 063 428,00	0,00	0,00	x	86 515,00	86 515,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 513 428,00	13 363 428,00	0,00	0,00	x	70 903,00	70 903,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	12 063 428,00	11 858 428,00	0,00	0,00	x	55 292,00	55 292,00	0,00	0,00	205 000,00
2026	12 463 428,00	12 138 428,00	0,00	0,00	x	39 686,00	39 686,00	0,00	0,00	325 000,00
2027	11 863 428,00	11 748 428,00	0,00	0,00	x	24 068,00	24 068,00	0,00	0,00	115 000,00
2028	12 000 000,00	11 780 000,00	0,00	0,00	x	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	220 000,00
2029	12 924 500,00	11 909 500,00	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

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
2018	-1 089 635,07	1 181 635,07	0,00	0,00	406 600,00	400 000,00	707 035,07	689 635,07	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	663 870,00	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	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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
2018	92 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	5 837 253,60	0,00	672 716,95	1 079 316,95
2019	511 529,46	511 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 724,14	0,00	1 613 216,46	1 613 216,46
2020	663 870,00	663 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 854,14	0,00	1 042 664,00	1 042 664,00
2021	673 011,07	673 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 843,07	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	3 354 271,07	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	2 782 699,07	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	2 211 127,07	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	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

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
2018	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	3,04%	5,14%	5,45%	TAK	TAK
2019	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,53%	4,28%	4,59%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,10%	5,40%	5,70%	TAK	TAK
2021	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	6,97%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	7,89%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	4,19%	6,65%	6,65%	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	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	8,38%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,79%	6,21%	6,21%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spląty 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	bieżące	11.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	7 254 151,04	1 583 394,00	4 615 336,02	151 002,02	4 464 334,00	4 464 334,00	504 485,00	0,00		
2019	511 529,46	511 529,46	6 722 000,00	1 755 149,00	4 490 595,00	0,00	4 490 595,00	4 490 595,00	732 496,00	0,00		
2020	663 870,00	663 870,00	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	6 913 000,00	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	74 839,07	74 839,01	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 spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	176 202,02	157 230,52	0,00	2 804 774,98	2 801 791,32	0,00	176 202,02	157 230,52	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	3 866 482,00	2 801 791,32	2 777 075,32	1 155 546,68	1 155 546,68	0,00	0,00	17 400,00	0,00
2019	4 521 890,00	3 007 903,92	1 578 281,27	1 513 986,08	1 251 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 370 878,00	2 865 246,30	0,00	505 631,70	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

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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 zaliczanymi 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
2018	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	481 893,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	643 149,07	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 wskazanikę opłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zwiększenia zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwzględnienia 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8 – 9.6.1 i 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 objęto jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają 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 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 II/16/2018
z dnia 2018-11-30

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 555 387,95	4 615 336,02	4 490 595,00	3 370 878,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				415 146,74	151 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 140 241,21	4 464 334,00	4 490 595,00	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:				14 542 635,44	4 017 484,02	4 490 595,00	3 370 878,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				415 146,74	151 002,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetentni w Gminie Komarówka Podlaska RPO WL EFS Gimnazjum Komarówka Podlaska - zajęcia dodatkowe i zakup pomocy dydaktycznych	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				14 127 488,70	3 866 482,00	4 490 595,00	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	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	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 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	3 977 676,72	2 460 724,00	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	354 681,00	332 418,00	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	551 733,00	2 808 686,00	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	30 996,00	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				1 012 752,51	597 852,00	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				1 012 752,51	597 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa modernizacja drogi gminnej Nr 101788L Brzeziny-Przegaliny ale- g.gminy Wołhyń - poprawa warunków przejazdu na drodze	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2016	2018	622 880,51	266 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 142 930,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	9 142 930,00
1.1	0,00	0,00	8 811 930,00
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	8 811 930,00
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	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	332 418,00
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	331 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	331 000,00
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 Wainna-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	11 230,00	0,00	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	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2018 rok- zmiana wyniku z Zarządzenia z dnia 25 października 2018 r. Wójta Gminy Komarówka Podlaska oraz zmiana Uchwałą Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 listopada 2018 r.

Zmiany wynikające z Zarządzenia z dnia 25 października 2018 r.

Wprowadzono decyzje Wojewody Lubelskiego na kwotę 293 842,97 zł

Zadania zlecone

1. na dodatki energetyczne 285,00 zł
2. na zwrot podatku akcyzowego 192 463,97
3. na program dobry start 1 550,00 zł
4. na II turę wyborów samorządowych 22 574,00 zł

Zadania własne

1. na zasiłki stałe 28 107,00 zł
2. na stypendia socjalne 40 813,00 zł
3. na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych 7 160,00 zł
4. na wyprawkę szkolną 890,00 zł

Zmiana Uchwałą o kwotę 208 680,03 zł zwiększono dochody i wydatki

Wprowadzono dochody z decyzji Wojewody Lubelskiego

wprowadzono decyzje Wojewody Lubelskiego

Zadania zlecone

1. decyzja na świadczenia rodzinne zmniejszająca o kwotę 50 000,00 zł
2. decyzja na Kartę Dużej Rodziny 110,00 zł
3. decyzja na 500+ 120 000,00 zł
4. decyzja na zadania z ewidencji ludności 111,03 zł
5. decyzja Komisarza Wyborczego zwiększająca kwotę na wybory samorządowe 4 100,00 zł

Zadania własne

1. decyzja na zadania związane z asystentem rodziny 23 693,00 zł
 2. wprowadzono dochody ponadplanowe :
 - dochody z wpłat uczniów na żywienie w Szkole Podstawowej 23 000,00 zł
 - dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 916,00 zł
 - dochody z Urzędu Skarbowego zwrot podatku 50 000,00 zł
 - dochody ze zwrotu wydatków 1 868,00 zł
 - dochody z podatków od środków transportowych 2300,00, od czynności cywilnoprawnych 2 800,0 oraz podatek dochodowy od osób prawnych 1 700,00 zł
- Dochody majątkowe- wpłaty mieszkańców na ogniwa i solary w wysokości 28 082,00 zł

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 19 686,00 zł przeniesiono na obsługę zadłużenia

Wprowadzono wolne środki w wysokości 6 600,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie kredytu o tę kwotę . Kredyty i pożyczki planowane wynoszą na 2018 r. wynoszą 707 035,07 zł.

Zmniejszono zadłużenie o kwotę 6 600,00 zł. Kwota długu planowana na 2018 r. wynosi 5 837 253,60 zł

Zmiana między działami, rozdziałami i paragrafami

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 245 337,60 zł (wynagrodzenia dotyczą głównie oświaty)

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego wzrosły o 50 500,00 zł

W przedsięwzięciach zdjęto planowane środki na ulicę Osiedlową w wysokości 170 000,00 zł

Przewodniczący Rady

Joanna Krupska