

Uchwała Nr III/18/2018  
Rady Gminy Komarówka Podlaska  
z dnia 28 grudnia 2018 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust.2, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwała co następuje:

§ 1

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

Upoważnia się Wójta Gminy Komarówka Podlaska do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Komarówka Podlaska do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarówka Podlaska.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady  
Joanna Krupska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/18/2018  
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	20 645 496,46	17 999 651,46	1 881 005,00	13 000,00	1 744 133,00	501 290,00	8 946 359,00	5 084 634,46	2 645 845,00	0,00	2 645 845,00	
2020	22 196 176,00	19 204 092,00	1 882 000,00	12 000,00	1 890 000,00	501 290,00	9 000 000,00	6 000 000,00	2 992 084,00	0,00	2 992 084,00	
2021	19 514 367,07	19 038 939,07	1 890 000,00	12 500,00	1 900 000,00	501 290,00	9 100 000,00	6 000 000,00	475 428,00	11 000,00	0,00	
2022	15 530 000,00	15 200 000,00	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	0,00	
2023	15 870 000,00	15 870 000,00	1 900 000,00	13 000,00	1 890 000,00	510 000,00	9 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 350 000,00	16 350 000,00	1 900 000,00	13 000,00	1 895 000,00	510 000,00	9 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 100 300,00	15 100 300,00	1 900 000,00	14 000,00	1 895 000,00	515 000,00	9 200 300,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 750 000,00	15 650 000,00	1 950 000,00	13 000,00	1 800 000,00	515 000,00	9 250 000,00	1 920 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2027	15 150 000,00	15 050 000,00	1 950 000,00	13 000,00	1 810 000,00	520 000,00	9 300 000,00	1 920 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	
2028	15 186 572,00	15 186 572,00	1 950 000,00	13 500,00	1 750 000,00	502 000,00	9 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 664 339,07	15 664 339,07	1 950 000,00	13 500,00	1 750 000,00	502 000,00	9 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 200 000,00	13 200 000,00	1 950 000,00	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	1 950 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	20 133 967,00	16 501 745,31	19 686,00	0,00	x	140 713,54	140 713,54	0,00	0,00	3 632 221,69
2020	21 532 306,00	18 161 428,00	0,00	0,00	x	133 352,00	133 352,00	0,00	0,00	3 370 878,00
2021	18 841 356,00	17 765 928,00	0,00	0,00	x	117 739,00	117 739,00	0,00	0,00	1 075 428,00
2022	14 895 428,00	14 184 428,00	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	15 582 900,00	14 567 900,00	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	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
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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>
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	511 529,46	511 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 332 324,14	0,00	1 497 906,15	1 497 906,15
2020	663 870,00	663 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 454,14	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	3 995 443,07	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	3 360 871,07	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	2 789 299,07	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	2 217 727,07	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	1 646 155,07	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	1 124 583,07	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	603 011,07	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	81 439,07	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	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	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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,26%	5,37%	4,64%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,70%	6,39%	5,66%	TAK	TAK
2021	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,58%	5,78%	5,05%	TAK	TAK
2022	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	6,64%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,60%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,41%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,14%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2026	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,74%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,55%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,88%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2029	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	7,00%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,79%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,14%	5,22%	5,22%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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
		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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	511 529,46	511 529,46	7 365 727,46	1 710 368,00	3 447 544,48	0,00	3 447 544,48	3 447 544,48	84 677,21	100 000,00
2020	663 870,00	663 870,00	7 300 000,00	1 802 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 370 878,00	0,00
2021	673 011,07	673 011,07	7 350 000,00	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	7 370 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00
2023	571 572,00	571 572,00	7 395 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	571 572,00	571 572,00	7 430 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2025	571 572,00	571 572,00	7 435 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00
2026	521 572,00	521 572,00	7 440 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
2027	521 572,00	521 572,00	7 550 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
2028	521 572,00	521 572,00	7 560 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
2029	81 439,07	81 439,07	7 770 000,00	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
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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	0,00	0,00	0,00	1 953 845,00	1 953 845,00	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

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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	2 599 845,00	1 953 845,00	1 103 845,00	496 000,00	496 000,00	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	
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

## Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyczerpano 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 danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podsekcji prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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/18/2018  
z dnia 2018-12-28

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)				7 662 357,48	3 447 544,48	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 662 357,48	3 447 544,48	2 000 000,00	0,00	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:				6 459 158,00	2 599 845,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 459 158,00	2 599 845,00	2 000 000,00	0,00	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	3 410 726,00	1 599 845,00	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	3 048 432,00	1 000 000,00	2 000 000,00	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				1 203 199,48	847 699,48	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				1 203 199,48	847 699,48	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	300 500,00	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	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej - poprawa warunków działalności istniejącej jednostce OSP	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2019	37 699,48	17 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 847 699,48
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	3 847 699,48
1.1	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 000 000,00
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	847 699,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	847 699,48
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	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	17 699,48

### **Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok**

Załącznik wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do uchwały budżetowej na 2019 rok, wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 511 529,46 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytów tj. pożyczki z WFOŚ 24 000,00 zł oraz kredytu 487 529,46 zł.

Rozchody budżetu na 2019 rok wynoszą 511 529,46 zł.

W zadaniach inwestycyjnych na pomocy porozumień zawarto przebudowę drogi na ul. Wojska Polskiego w Komarówce Podl. na kwotę 800 000,00 zł oraz dotację dla Powiatu radzyńskiego w kwocie 100 000,00 na modernizację drogi Żelazna- Kolembrody

Łącznie wydatki majątkowe wynoszą 3 632 221,69 zł

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 7 365 727,46 zł są wyższe w stosunku do roku 2018 r. z powodu dwóch planowanych odpraw emerytalnych oraz pięciu nagród jubileuszowych.

Wydatki na funkcjonowanie organów jst wynoszą 1 710 368,00 zł są wyższe w stosunku do 2018 r. właśnie z powodu planowanych wyższych wynagrodzeń, o których zostało wspomniane wcześniej.

W załączniku przedsięwzięcia ujęto inwestycje wieloletnie limit 3 447 544,48 zł

Majątkowe:

- budowa sieci wodociągowej limit 2019 1 599 845,00 zł inwestycja kontynuowana
- modernizacja stadionu w Komarówce Podl. limit 2019 1 000 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej na ul. Wojska Polskiego limit 2019 800 000,00 zł
- budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przegalinach Dużych Reforma limit 2019 r. 20 000,00 zł inwestycja kontynuowana
- modernizacja budynku szkoły w Walinnie limit 2019 r. 10 000,00 zł inwestycja kontynuowana
- budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej limit 2019 r. 17 699,48 zł inwestycja kontynuowana

Inwestycje zaniechane w 2019 roku

- poprawa warunków nauczania w Gminie Komarówka Podlaska, ponieważ wniosek nie uzyskał dofinansowania

- budowa nawierzchni na ulicy Osiedlowej w 2017 roku wykonano dokumentację

W kolumnie wykonane wydatki majątkowe w 2018 roku:

nie zostaną wykonane wydatki na budowę nawierzchni na ulicy Osiedlowej w Komarówce Podlaskiej i prawdopodobnie pozostaną środki własne na inwestycji solary dla mieszkańców po całkowitym rozliczeniu projektu przez instytucję dotującą oraz dotacja dla straży w wysokości 50 000,00 zł.

Natomiast zostaną wykonane w wyższej kwocie wydatki bieżące na wynagrodzenia są to głównie wynagrodzenia nauczycieli.

W latach 2020 i 2021 założono wyższe dochody i wydatki z tytułu realizacji programu 500+. w latach 2022-2029 dochody i wydatki w miarę na jednakowym poziomie.

Wydatki na wynagrodzenia są na podobnym poziomie 2019-2028. W roku 2019 będą wypłacane odprawy emerytalne, ale w latach późniejszych nie planuje się radykalnego wzrostu zatrudnienia.

W wieloletniej prognozie zostały uwzględnione środki na spłatę zadłużenia zgodnie z

wiążącymi Gminę umowami kredytowymi.

*Przewodniczący Rady  
Joanna Krupska*