

Uchwała Nr VII/59/2019
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 02 sierpnia 2019 r.
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 z późn. zm.) Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwała co następuje:

§ 1

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

§ 1. otrzymuje brzmienie:

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

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Joanna Krupska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/59/2019
z dnia 2019-08-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	21 734 541,32	19 370 536,32	1 881 005,00	13 000,00	1 750 634,00	501 290,00	8 816 434,00	6 544 657,32	2 364 005,00	915,00	2 363 090,00	
2020	20 532 980,75	19 540 896,75	1 882 000,00	12 000,00	1 890 000,00	501 290,00	9 000 000,00	6 000 000,00	992 084,00	0,00	992 084,00	
2021	19 677 105,07	19 201 677,07	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	464 428,00	
2022	15 703 046,00	15 373 046,00	1 890 000,00	12 500,00	1 900 000,00	501 290,00	9 100 000,00	2 090 000,00	330 000,00	16 000,00	314 000,00	
2023	15 870 000,00	15 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 350 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 100 300,00	15 100 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 750 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	15 150 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	
2028	15 186 572,00	15 186 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 664 339,07	15 664 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 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	2.2
2019	21 484 011,86	17 946 701,17	27 848,88	0,00	x	140 713,54	140 713,54	0,00	0,00	3 537 310,69
2020	19 869 110,75	18 498 232,75	27 848,88	0,00	x	133 352,00	133 352,00	0,00	0,00	1 370 878,00
2021	19 004 094,00	17 928 666,00	0,00	0,00	x	117 739,00	117 739,00	0,00	0,00	1 075 428,00
2022	15 068 474,00	14 357 474,00	0,00	0,00	x	102 127,00	102 127,00	0,00	0,00	711 000,00
2023	15 298 428,00	15 298 428,00	0,00	0,00	x	86 515,00	86 515,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 778 428,00	15 628 428,00	0,00	0,00	x	70 903,00	70 903,00	0,00	0,00	150 000,00
2025	14 528 728,00	14 323 728,00	0,00	0,00	x	55 292,00	55 292,00	0,00	0,00	205 000,00
2026	15 228 428,00	14 903 428,00	0,00	0,00	x	39 686,00	39 686,00	0,00	0,00	325 000,00
2027	14 628 428,00	14 513 428,00	0,00	0,00	x	24 068,00	24 068,00	0,00	0,00	115 000,00
2028	14 665 000,00	14 445 000,00	0,00	0,00	x	8 456,00	8 456,00	0,00	0,00	220 000,00
2029	15 589 500,00	14 574 500,00	0,00	0,00	x	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	1 015 000,00
2030	13 200 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	14 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	250 529,46	306 840,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	113 840,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x				Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	Kwota zobowiązań przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	557 369,46	511 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45 840,00	5 325 724,14	0,00	1 423 835,15	1 616 835,15		
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		
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 wykazują się 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 dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,56%	5,37%	5,04%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	5,08%	6,16%	5,84%	TAK	TAK
2021	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,53%	5,67%	5,35%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,57%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2023	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,60%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	4,41%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2025	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,14%	4,86%	4,86%	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	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	6,96%	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,79%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,14%	5,21%	5,21%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	250 529,46	250 529,46	7 613 734,34	1 664 911,00	4 042 525,23	797 991,75	3 244 533,48	2 551 715,48	985 595,21	0,00	
2020	663 870,00	663 870,00	7 300 000,00	1 802 000,00	1 239 210,75	386 804,75	852 406,00	852 406,00	518 472,00	0,00	
2021	673 011,07	673 011,07	7 350 000,00	1 830 000,00	162 738,00	162 738,00	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	173 046,00	173 046,00	0,00	0,00	711 000,00	0,00	
2023	571 572,00	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	571 572,00	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
2025	571 572,00	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	
2026	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	
2027	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	
2028	521 572,00	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
2029	74 839,07	74 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	
2019	711 436,55	694 287,52	0,00	1 671 090,00	1 650 373,17	1 505 663,00	740 992,55	694 287,52	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 804,75	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 738,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 046,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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
2019	2 383 034,00	1 533 373,17	2 323 663,00	803 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	852 406,00	611 134,00	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

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 długu i jego spłacie

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/59/2019
z dnia 2019-08-02

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)				6 570 606,64	4 042 525,23	1 239 210,75	162 738,00	173 046,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 525 581,30	797 991,75	386 804,75	162 738,00	173 046,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 045 025,34	3 244 533,48	852 406,00	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:				5 262 524,25	3 124 025,75	1 189 210,75	162 738,00	173 046,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 418 581,30	740 991,75	336 804,75	162 738,00	173 046,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start- zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków opieki i nauczania w przedszkolu samorządowym	Przedszkole Samorządowe w Komarówce Podlaskiej	2019	2020	516 002,50	378 433,75	137 568,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej - utworzenie klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	902 578,80	362 558,00	199 236,00	162 738,00	173 046,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 843 942,95	2 383 034,00	852 406,00	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	2 201 915,95	1 641 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	" budowa infrastruktury społeczno- gospodarczej w Gminie Komarówka Podlaska"-modernizacja stadionu w Komarówce Podlaskiej - ulepszenie obiektu sportowego	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2020	48 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Komarówka Podlaska - modernizacja istniejącego budynku OSP	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	900 777,00	48 371,00	852 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dobry start- zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków opieki i nauczania w przedszkolu samorządowym	Przedszkole Samorządowe w Komarówce Podlaskiej	2019	2020	234 830,00	234 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej - utworzenie klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	457 988,00	457 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				1 308 082,39	918 499,48	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 000,00	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska - umożliwienie rozwoju gospodarczego i społecznego mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2020	107 000,00	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 201 082,39	861 499,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej - poprawa warunków działalności istniejącej jednostce OSP	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2019	28 299,48	27 699,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej na ul.Wojska Polskiego - poprawa nawierzchni drogi	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2019	825 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	4 012 675,78
1.a	0,00	0,00	1 525 581,30
1.b	0,00	0,00	2 487 094,48
1.1	0,00	0,00	3 054 176,30
1.1.1	0,00	0,00	1 418 581,30
1.1.1.1	0,00	0,00	516 002,50
1.1.1.2	0,00	0,00	902 578,80
1.1.2	0,00	0,00	1 635 595,00
1.1.2.1	0,00	0,00	42 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	900 777,00
1.1.2.4	0,00	0,00	234 830,00
1.1.2.5	0,00	0,00	457 988,00
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	958 499,48
1.3.1	0,00	0,00	107 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	107 000,00
1.3.2	0,00	0,00	851 499,48
1.3.2.1	0,00	0,00	27 699,48
1.3.2.2	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Przegalinach Dużych Nr 101786L. Przegaliny Duże Reforma - W celu poprawy komunikacji na terenie gminy	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2019	303 982,91	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku szkoły w Walinnie - poprawa stanu technicznego budynku w którym prowadzona jest szkoła	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2019	43 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 800,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok- Uchwała budżetowa z 02 sierpnia 2019 roku oraz Zarządzeniem Nr 35/19 z 16.07.2019 r.

Zarządzeniami wprowadzono dochody z decyzji z Urzędu wojewódzkiego na kwotę 26 937,30 zł

Sesją rady zwiększono dochody o kwotę 91 095,42 zł: 270,42 zł- decyzje na dodatki mieszkaniowe i Kartę Dużej Rodzin na opravę ksiąg USC 9 000,00 zł oraz na usługi opiekuńcze 81 825,00 zł

Załącznik wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

W załączniku przedsięwzięcia dokonano zmian:

1. Zwiększono przedsięwzięcie modernizacja budynku szkoły w Walinnie 3 800,00 zł
 2. Zwiększono przedsięwzięcie " Dobry Start"- zakup pomocy dydaktycznych o 11 000,00 zł dodatkowo wydatki majątkowe zwiększono o 48 100,00 zł
- Łącznie wydatki majątkowe wzrosły o 62 900,00 zł

*Przewodniczący Rady
Joanna Krupska*