

**Uchwała Nr XVII/130/2020
Rady Gminy Komańcza
z dnia 28 stycznia 2020 roku
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Komańcza**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art.230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zmianami.)

**Rada Gminy Komańcza
uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Komańcza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2030, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Komańcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 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 :

1) zawieranych na czas nieoznaczony w zakresie :

- dostawy wody za pomocą sieci wodno- kanalizacyjnych lub odprowadzania ścieków do takiej,
- dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- dostawy gazu z sieci gazowej,
- licencji na oprogramowanie komputerowe
- usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego

2) zawieranych na czas oznaczony w zakresie:

- prowadzenia rachunku bankowego, do kwoty 30 000,00 zł
- dowożenie dzieci do szkół, do kwoty 100 000,00 zł,
- dostarczanie energii elektrycznej, do kwoty 300 000,00 zł,
- dostawy usług telekomunikacyjnych, do kwoty 20 000,00 zł
- dostawy usług internetowych, do kwoty 20 000,00 zł,
- usług telefonii komórkowej, do kwoty 20 000,00 zł,
- usług pocztowych, do kwoty 40 000,00 zł
- ubezpieczenia mienia, do kwoty 50 000,00 zł,
- konserwacji oświetlenia ulicznego, do kwoty 60 000,00 zł
- zimowego utrzymania dróg, do kwoty 100 000,00 zł,
- badań lekarskich, do kwoty 5 000,00 zł

- odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komańcza , do kwoty 600 000,00 zł
- dostawy i opieki autorskiej oprogramowania, do kwoty 30 000,00 zł.

§ 3

1. Uchyla się uchwałę nr IV/31/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza ze zmianami.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XVII/130/2020
z dnia 2020-01-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	19 160 722,10	18 860 248,05	2 315 945,00	37 000,00	6 821 147,00	4 825 874,00	4 860 882,05	2 378 000,00	300 474,05	300 474,05	0,00	
2021	19 639 740,10	19 339 266,05	2 373 286,00	37 925,00	6 941 793,00	4 946 520,00	5 039 742,05	2 437 450,00	300 474,05	300 474,05	0,00	
2022	20 129 700,10	19 829 226,05	2 432 618,00	38 873,00	6 959 147,00	5 070 186,00	5 328 402,05	2 498 386,00	300 474,05	300 474,05	0,00	
2023	20 632 942,10	20 332 468,05	2 493 434,00	39 845,00	6 976 545,00	5 197 841,00	5 624 803,05	2 560 842,00	300 474,05	300 474,05	0,00	
2024	21 148 665,10	21 028 665,10	2 555 435,00	40 841,00	7 150 958,00	5 326 478,00	5 954 953,10	2 624 863,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	21 677 381,10	21 557 381,10	2 619 321,00	41 862,00	7 329 731,95	5 459 640,00	6 106 826,15	2 690 485,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2026	22 219 315,10	22 119 315,10	2 684 804,00	42 908,00	7 512 975,00	5 596 131,00	6 282 497,10	2 757 747,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	22 774 797,10	22 674 797,10	2 751 924,00	43 981,00	7 700 799,00	5 736 035,00	6 442 058,10	2 826 691,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	23 344 156,10	23 244 156,10	2 820 722,00	45 080,00	7 893 319,00	5 879 436,00	6 605 599,10	2 894 358,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	23 927 770,10	23 827 770,10	2 891 240,00	46 207,00	8 090 652,00	6 026 422,00	6 773 249,10	2 966 792,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	24 554 214,10	24 454 214,10	2 963 521,00	47 362,00	8 292 918,30	6 177 083,00	6 973 329,80	3 040 962,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydadki majątkowe x	w tym:			
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
Lp																		
2020	18 875 849,54	18 178 849,32	6 716 549,85	0,00	0,00	0,00	217 244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 000,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 234 867,54	18 517 867,54	6 836 549,85	0,00	0,00	0,00	192 653,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 664 827,54	19 224 827,54	6 939 139,85	0,00	0,00	0,00	182 269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 108 069,54	19 648 069,54	7 043 226,85	0,00	0,00	0,00	164 272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 623 792,54	20 123 792,54	7 148 874,85	0,00	0,00	0,00	145 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 152 508,54	20 602 508,54	7 256 107,85	0,00	0,00	0,00	125 767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 694 442,54	21 094 442,54	7 364 949,85	0,00	0,00	0,00	106 513,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 249 924,54	21 599 924,54	7 475 423,85	0,00	0,00	0,00	87 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 684 156,10	22 184 156,10	7 587 539,85	0,00	0,00	0,00	68 014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 267 770,10	22 771 970,10	7 701 353,85	0,00	0,00	0,00	35 185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 029 214,10	23 351 649,72	7 816 873,85	0,00	0,00	0,00	7 639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
									4.1.1	4.2.1				4.3	4.3.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
2020	284 872,56	284 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	404 872,56	404 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	464 872,56	464 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	524 872,56	524 872,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	284 872,56	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	404 872,56	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	464 872,56	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	524 872,56	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	524 872,56	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	524 872,56	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	524 872,56	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	524 872,56	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1			7.2			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										5.1.1.3.3	6	6.1
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										innymi środkami		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 107,92	0,00	681 398,73	681 398,73							
2021	x	x	x	x	0,00	4 934 235,36	0,00	821 398,51	821 398,51							
2022	x	x	x	x	0,00	4 469 362,80	0,00	604 398,51	604 398,51							
2023	x	x	x	x	0,00	3 944 490,24	0,00	684 398,51	684 398,51							
2024	x	x	x	x	0,00	3 419 617,68	0,00	904 872,56	904 872,56							
2025	x	x	x	x	0,00	2 894 745,12	0,00	954 872,56	954 872,56							
2026	x	x	x	x	0,00	2 369 872,56	0,00	1 024 872,56	1 024 872,56							
2027	x	x	x	x	0,00	1 845 000,00	0,00	1 074 872,56	1 074 872,56							
2028	x	x	x	x	0,00	1 185 000,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00							
2029	x	x	x	x	0,00	525 000,00	0,00	1 055 800,00	1 055 800,00							
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 102 564,38	1 102 564,38							

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	wsółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku		
Lp								
2020	3,55%	6,40%	7,00%	6,95%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2021	4,15%	7,05%	7,79%	5,51%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2022	4,38%	5,33%	6,13%	7,02%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2023	4,55%	5,61%	6,51%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	4,27%	6,69%	6,53%	6,81%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2025	4,04%	6,71%	x	6,39%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2026	3,82%	6,85%	x	6,33%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2027	3,61%	6,86%	x	6,38%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2028	4,19%	6,50%	x	6,44%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2029	3,91%	6,13%	x	6,36%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2030	2,91%	6,07%	x	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łazki pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XVIII/130/2020
z dnia 2020-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030 Gminy Komańcza

I. DOCHODY

Dochody bieżące

W zakresie dochodów bieżących, założenia opierają się na corocznym wzroście poszczególnych kategorii dochodów, tj.: dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych, podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości), subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów przyjęto, że od 2020 roku dochody bieżące wzrosną jedynie o wielkość inflacji w kategoriach: podatków i opłat, dochodów z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

W prognozach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto, że wzrosty będą wyznaczone przez coroczną waloryzację tych pozycji w tempie wzrostu PKB nominalnego wyznaczanego przez wskaźnik wzrostu PKB realnego oraz inflacji.

Wyjątkiem są tutaj dochody w formie dotacji na realizację programu 500+, które wyłączono z reguły corocznego wzrostu – dochody na realizację programu 500+ nie są waloryzowane i ich wysokość w całym okresie prognozy jest taka sama.

Efektom zmian jest stopniowy wzrost dochodów bieżących o dynamice zawierającej się w przedziale 2,5% wzrostu rocznie o wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe planowane są na podstawie nieruchomości z uregulowanym stanem prawnym przeznaczonych do sprzedaży w poszczególnych latach.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące (bez obsługi długu i wydatków na program 500+)

Prognoza wydatków bieżących (bez obsługi długu i wydatków na program 500+) została opracowana w oparciu o analizę koniecznych do wypracowania nadwyżek bieżących. Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej Gmina w 2020 roku będzie musiała utrzymać wydatki bieżące (bez obsługi długu i wydatków na program 500+) na tym samym poziomie

co w 2019 roku przy zakładanym wzroście wynagrodzeń 5% dla nauczycieli i wzroście wynagrodzeń o wskaźnik inflacji 2,3% dla pracowników. W latach 2019-2020 omawiane wydatki mogą wzrosnąć w tempie inflacji. Od 2021 roku zakłada się utrzymanie zdolności finansowej poprzez zrównanie tempa wzrostu wydatków bieżących do tempa wzrostu dochodów bieżących.

Wielkość nadwyżki bieżącej kształtuje się na realnym poziomie, jednakże wymaga utrzymania przyjętej dyscypliny pozwalającej jedynie na niewielkie wzrosty wydatków

Wydatki na 500+ nie podlegają ww. regułom prognostycznym i są zabezpieczone w kwocie wydatków bieżących zgodnie z planem dotacji na ten cel w latach 2020-2030.

Koszty obsługi zadłużenia

Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych zobowiązań oraz harmonogramów ich spłaty.

W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane uwzględniając możliwość samodzielnego finansowania nowych inwestycji. Ze względu na brak określonych na ten moment nowych planów inwestycyjnych, założono limit wydatków majątkowych na poziomie umożliwiającym pokrycie rozchodów z wyniku budżetu.

III. ROZCHODY

Prognoza rozchodów Gminy Komańcza została sporządzona na podstawie zestawienia harmonogramów spłaty zobowiązań. Na podstawie zawartych umów kredytowych ustalono wysokość spłat rat wraz z odsetkami oraz wysokość zadłużenia w każdym roku objętym prognozą. Spłata zobowiązań kredytowych będzie się kształtować następująco:

- w 2020 r.- 284 872,56 zł
- w 2021 r.- 404 872,56 zł
- w 2022 r.- 464 872,56 zł
- w 2023 r. – 524 872,56 zł
- w 2024 r. – 524 872,56 zł
- w 2025 r. – 524 872,56 zł
- w 2026 r. – 524 872,56 zł
- w 2027 r. – 524 872,56 zł
- w 2028 r.- 660 000,00 zł
- w 2029 r.- 660 000,00 zł

- w 2030 r. - 525 000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć

Gmina Komańcza w wykazie przedsięwzięć nie posiada żadnych przedsięwzięć. Ma to związek z rezygnacją Gminy Komańcza z dwóch zadań :

1. „Leśna Akademia Misia i Rysia”
2. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi”.

Umowy o dofinansowanie wyżej wymienionych projektów zostały rozwiązane z instytucjami finansującymi i zadanie nie będą realizowane przez Gminę Komańczę.

Głosowanie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza.

Sesja: Obrady XVII sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji w dniu 28 stycznia 2020 r.

WYNIKI GŁOSOWANIA Za: **13** | Przeciw: **0** | Wstrzymali się: **2** | Uprawnieni: **15**

Lp.	Imię i nazwisko	Oddany głos
1	Roman Antosz	ZA
2	Halina Dąbrowska	ZA
3	Jarosław Dołżycki	ZA
4	Anna Duda	ZA
5	Kazimierz Hnat	WSTRZYMAŁ SIĘ
6	Joanna Jarosz	ZA
7	Włodzimierz Kopylec	ZA
8	Paweł Kurinka	ZA
9	Wiesław Milasz	ZA
10	Joanna Mokrzycka	ZA
11	Roman Orzechowski	WSTRZYMAŁ SIĘ
12	Adam Pasiniewicz	ZA
13	Andrzej Perun	ZA
14	Robert Piechocki	ZA
15	Piotr Trzaska	ZA

