Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok
Załącznik wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok, wynik budżetu to deficyt na kwotę 706 000,00 zł, który zostanie uzupełniony kredytem bankowym 706 000,00 zł
Przychody budżetu określone na kwotę 798 000,00 zł, w tym: kredyt długoterminowy 697 796,00, przychody ze spłaty pożyczki na zadanie ze środków UE dla OSP Żelizna oraz pożyczka z WFOŚ 32 204,00 zł.
Zadłużenie Gminy na 2018 rok wyniesie 5 861 779,46 zł
rozchody budżetu wynoszą w 2018 roku 92000,00 , w tym: 24 000,00 spłata pożyczki z WFOŚ począwszy od 30.09.2018 r., oraz 68 000,00 pożyczka dla OSP Zelizna na wykonanie zadania " budowa wieży widokowej w miejscowości Żelizna"przy udziale środków z UE w 100%.
W zadaniach inwestycyjnych na mocy porozumień zawarto przebudowę drogi na ul.Wojska Polskiego w Komarówce Podl. na kwotę 800 000,00 zł oraz dotację dla Powiatu radzyńskiego w kwocie 50 000,00 zł.
W zadaniach własnych ujęto wydatki na kwotę 5 618 779,00 zł
Łącznie wydatki majątkowe wynoszą kwotę 6 468 779,00 zł
Wydatki na wynagrodzenia stanowią 6 723 065,15 zł(różnica 84 664,00 zł między załącznikeim Nr 2 z uchwały budżetowej 6 638 401,15 zł wynika z realizacji projektu z UE są to wydatki na wynagrodzenia z 7 i 9). Wydatki są wyższe od 2017 roku, ponieważ wkalkulowane są podwyżki dla nauczycieli od kwietnia 2018 r., zwiększyło się zatrudnienie nauczycieli ZSS w Komarówce Podl. w związku z likwidacją szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie, realizowany jest również projekt z UE na prowadzenie dodatkowych zajęć w szkole.

Wydatki na funkcjonowanie organów jst wynoszą 1 548 872,00 zł
W załączniku przedsięwzięcia ujęto inwestycje wieloletnie limit w 2018 r. wynosi 6 367 084,00 , w tym wydatki bieżące 108 305,00zł
Przedsięwzięcia:
- wydatki bieżące 108 305,00 - projekt kontynuowany z UE(zakup pomocy dydaktycznych w 2017 r. oraz dodatkowe zajęcia w 2018 r.)
majątkowe
-budowa drogi Derewiczna- Komarówka 490 611,00 zł - inwestycja kontynuowana, środki z UE
-projekt " wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii" 2 631 159,00 zł- inwestycja kontynuowana, dofinansowana z UE
- projekt " centra rekreacji" 285 100,00- inwestycja przesunięta z 2017 r. z powodu braku dofiansowania, które będzie w 2018 r.
- budowa sieci wodociągowej- inwestycja przesunięta do realizacji 2019-2020 (złożony wniosek o dofinansowanie w 2017 r.)- brak dotychczas informacji o uzyskaniu dofinansowania
- modernizacja stadionu - inwestycja rozpoczęta w 2017 r.(przygotowywane studium do wniosku) po uzyskaniu dofinansowania będzie realizowane w 2018 r.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.05

Przesięwzięcia z własnych środków:
- droga Brzeziny -Przegaliny Małe -inwestycja kontynuowana od 2016 r.
- budowa nawierzchni asfaltowej na ul. Osiedlowej - w 2017 r. wykonano dokumentację, ogłoszono przetarg, ale oferty złożone były wyższe od zabezpieczonych środków w budżecie na ten cel, dlatego przesunięta na 2018 r.
- droga Walinna-Kreczki- Brzozowy Kąt- inwestycja zaniechana w 2017 r. z powodu nie uzyskania dofinansowania, wznowiona w 2018 r. ze środków własmnych(dokumentacja wykonana w 2016 r.)
oraz na mocy porozumień
-przebudowa ul. Wojska Polskiego -wniosek złożony do Samorządu Województwa Lubelskiego o dofinansowanie 50% kosztów, po uzyskaniu dofinansowania będzie realizowana, w 2017 r. wykonano dokumentację na tę drogę.

W rubryce wykonanie za 2017 r.: dochody i wydatki będą niższe ze względu na nie zrealizwanie inwestycji dotyczącej projetku "poprawa warunków nauczania w Gminie Komarówka Podlaska"- projekt nie uzyskał dofinansowania i zostało napisane odwołanie, dlatego też inwestycja została ponownie uwzględnina w budżecie 2018 roku,
Nie będą wykonane dochody ze sprzedaży majątku.
W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2019-2021 założono wyższe dochody i wydatki z tytułu realizacji programu 500+ oraz wysokość subwencji na poziomie 2018 roku. W latach 2026-2029 założono niższą subwencję, niższe dochody z podatków z powodu prawdopodobnego zmniejszenia się ilości mieszkańców.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.01.05