

Uchwała Nr XXVI/209/2021
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228, art.230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.305 ze zm.) Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2025 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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 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.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Komarówka Podlaska do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułów 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.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarówka Podlaska.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

*Przewodniczący Rady
Joanna Krupska*

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/209/2021
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	27 321 724,00	17 940 261,00	1 729 939,00	19 830,00	9 134 834,00	4 013 520,00	3 042 138,00	602 883,00	9 381 463,00	0,00	9 381 463,00	
2023	20 540 000,00	18 040 000,00	1 800 000,00	20 000,00	9 650 000,00	3 113 529,00	3 456 471,00	603 000,00	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	
2024	19 542 344,00	17 869 200,00	1 800 000,00	19 200,00	9 550 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	610 000,00	1 673 144,00	0,00	1 673 144,00	
2025	18 084 300,00	17 729 300,00	1 810 000,00	19 300,00	9 150 000,00	3 500 000,00	3 250 000,00	615 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	
2026	18 250 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2027	18 393 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	
2028	18 142 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00	
2029	18 514 999,07	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	514 999,07	0,00	514 999,07	
2030	18 314 000,00	18 114 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	18 700 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2032	18 600 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2033	18 600 000,00	18 600 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 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 wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	28 123 152,00	17 789 905,00	8 995 602,37	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	10 333 247,00	10 333 247,00	550 000,00
2023	19 918 428,00	16 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	3 418 428,00	3 418 428,00	421 000,00
2024	18 755 772,00	16 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 772,00	1 855 772,00	0,00
2025	17 287 728,00	16 932 728,00	8 700 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
2026	17 503 428,00	16 978 428,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
2027	17 646 428,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	646 428,00	646 428,00	0,00
2028	17 395 428,00	17 175 428,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2029	18 215 160,00	17 200 160,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
2030	18 089 000,00	17 275 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00
2031	18 475 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
2032	18 600 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	18 600 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-801 428,00	0,00	1 486 000,00	0,00	0,00	801 428,00	801 428,00	684 572,00	0,00
2023	621 572,00	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	786 572,00	786 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	796 572,00	796 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	299 839,07	299 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	684 572,00	684 572,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	621 572,00	621 572,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	786 572,00	786 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	796 572,00	796 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	299 839,07	299 839,07	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 194 271,07	0,00	150 356,00	1 636 356,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 572 699,07	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 786 127,07	0,00	969 200,00	969 200,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 555,07	0,00	796 572,00	796 572,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 242 983,07	0,00	1 021 572,00	1 021 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 496 411,07	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	749 839,07	0,00	824 572,00	824 572,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	799 840,00	799 840,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	839 000,00	839 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,86%	2,20%	2,20%	9,49%	9,90%	TAK	TAK
2023	4,93%	11,25%	11,92%	8,54%	8,95%	TAK	TAK
2024	5,92%	7,15%	7,15%	9,11%	9,52%	TAK	TAK
2025	6,20%	6,20%	x	8,29%	8,70%	TAK	TAK
2026	5,40%	7,24%	x	7,64%	8,05%	TAK	TAK
2027	5,26%	7,93%	x	7,12%	7,53%	TAK	TAK
2028	5,28%	5,80%	x	6,52%	6,92%	TAK	TAK
2029	2,26%	5,59%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2030	1,68%	5,74%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2031	1,53%	7,21%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2032	0,00%	4,58%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2033	0,00%	3,23%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	185 106,00	185 106,00	176 353,78	1 067 027,00	1 067 027,00	1 031 027,00	208 906,00	208 906,00	176 353,78
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	23 800,00	18 000,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	2 113 840,00	2 113 840,00	1 031 027,00	2 492 746,00	278 906,00	2 213 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 691,84	680 691,84	352 133,56	744 491,84	63 800,00	680 691,84	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2022	684 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	786 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	796 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	299 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć 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 XXVI/209/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 258 619,34	2 492 746,00	744 491,84	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 121 946,80	278 906,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 136 672,54	2 213 840,00	680 691,84	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:				4 839 665,88	2 322 746,00	704 491,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				981 946,80	208 906,00	23 800,00	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	2023	981 946,80	208 906,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 857 719,08	2 113 840,00	680 691,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska - zwiększenie zaplecza lokalowego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2022	1 427 203,00	431 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże i Brzeziny oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Przegaliny Duże i Żulinki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Koamrówce Podlaskiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2023	1 022 534,92	319 300,00	680 691,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni w Przewegalinach Dużych i Żulinkach - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2022	780 565,08	758 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2022	627 416,08	604 873,00	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				418 953,46	170 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska - umożliwienie rozwoju gospodarczego i społecznego mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2023	140 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				278 953,46	100 000,00	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	2022	278 953,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 257 237,94
1.a	0,00	0,00	362 706,00
1.b	0,00	0,00	2 894 531,94
1.1	0,00	0,00	3 027 237,94
1.1.1	0,00	0,00	232 706,00
1.1.1.2	0,00	0,00	232 706,00
1.1.2	0,00	0,00	2 794 531,94
1.1.2.1	0,00	0,00	431 645,00
1.1.2.2	0,00	0,00	999 991,94
1.1.2.3	0,00	0,00	758 022,00
1.1.2.4	0,00	0,00	604 873,00
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	230 000,00
1.3.1	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	100 000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2022 ROK

Załącznik wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do projektu uchwały budżetowej na 2022 r rok.

wynik budżetu to deficyt w wysokości 801 428,00 zł, który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 801 428,00
Zadłużenie gminy na 31.12 21 r. wyniesie 5 878 843,07zł, natomiast na koniec 2022 r. planowane jest 5 194 271,07 zł.

Rozchody budżetu na 2021 rok 684 572,00 zł

W wieloletniej prognozie uwzględniono środki na spłatę zadłużenia zgodnie z wcześniej zawartymi umowami kredytowymi.

W wydatkach inwestycyjnych na mocy porozumień zawarto dotację do powiatu radzyńskiego z przeznaczeniem na drogi powiatowe 550 000,00 zł

Łącznie wydatki majątkowe wynoszą 10 333 247,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 8 972 264,37 zł i są wyższe od 2021 r. z powodu podwyżek ustawowych, podwyższenia najniższego wynagrodzenia oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach budżetowych.

W załączniku przedsięwzięcia ujęto następujące inwestycje:

z udziałem środków europejskich:

1. Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego- limit 2022 r. 431 645,00 zł- inwestycja realizowana w latach 2020-2022
 2. Budowa sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach - limit 2022 r. 319 300,00 zł - inwestycja realizowana w latach 2020-2023
 3. Budowa przydomowych oczyszczalni w Przegalinach Dużych i Żulinkach- limit 2022 r. 758 022,00 zł
 4. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - limit 2022 r. 604 873,00 zł
- Inwestycje od poz. 2 do 4 były w 2021 roku w jednej pozycji, w 2022 r. zostały rozdzielone w załączniku przedsięwzięcia z powodu zmiany klasyfikacji aby była zgodność z załącznikiem inwestycyjnym

bez udziału środków europejskich:

1. Budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej- limit 2022 r. 100 000,00 zł - inwestycja realizowana w latach 2018- 2022

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących z udziałem środków europejskich:

1. Realizacja projektu Moda na seniora w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej limit 2022 208 906,00 zł- realizacja 2019-2023 r.(zajęcia dla seniorów w klubie seniora)

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących bez udziału środków europejskich:

1. Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska limit 2022 r. 70 000,00 zł, zadanie realizowane w latach 2021-2023

Wykonanie 2021 r. po stronie dochodów- nie będą w całości wykonane dochody majątkowe

w zakresie inwestycji montaż odnawialnych źródeł energii zad.2 w kwocie 808 146,00 zł (środki z UE i wpłaty mieszkańców oraz prawdopodobnie nie zostaną rozliczone w całości środki na montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska i nie wpłyną środki na budowę wodociągu Przegaliny Duże -Brzeziny, budowa przydomowych oczyszczalni i modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej.

W wykonaniu dochodów ogółem , w tym majątkowych uwzględniono uzupełnienie subwencji na wodociągi i kanalizację w kwocie 2 514 914,00 zł, która wpłynie do budżetu w 2021 roku- mają być wykorzystane w latach 2021-2024.

W zakresie dochodów bieżących wykonanie będzie mniej więcej do wysokości planu, uwzględniono również wpływ subwencji uzupełniającej w kwocie 309 000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych pozostaną nie wykonane środki na:

- w zakresie zadania montaż odnawialnych źródeł energii zad.2 w kwocie 808 146,00 zł.
- budowa wodociągu, przydomowych oczyszczalni oraz modernizacja oczyszczalni ścieków

W zakresie przychodów nie wpłyną środki ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 42 000,00 zł oraz nie zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 592 000,00 zł

Planowane dochody bieżące i wydatki w latach 2022-2025 są mniejsze w stosunku do roku 2021 z powodu przeniesienia zadań 500+, dobry start do ZUS.

W roku 2023 planowane są dochody majątkowe w kwocie 2 500 000,00 zł, ponieważ gmina zamierza składać wnioski o dofinansowania.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej w latach 2023-2025 zaplanowano na poziomie wykonania subwencji roku 2021, mimo że subwencja oświatowa będzie spadać z powodu zmniejszającej się ilości dzieci.

Przewodniczący Rady

Joanna Krupska