

Uchwała Nr XXVI/220/2021
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 r., poz.305) Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

§1. otrzymuje brzmienie:

- "1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarówka Podlaska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady
Joanna Krupska*

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/220/2021
z dnia 2021-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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
2021	28 524 704,46	21 963 839,27	1 843 511,00	18 000,00	9 452 214,00	8 026 617,51	2 623 496,76	582 908,00	6 560 865,19	5 294,00	6 555 571,19
2022	25 253 789,82	22 151 999,90	1 999 999,90	18 000,00	9 934 000,00	7 300 000,00	2 900 000,00	580 000,00	3 101 789,92	16 000,00	3 085 789,92
2023	22 596 691,84	21 916 000,00	2 000 000,00	16 000,00	9 900 000,00	7 100 000,00	2 900 000,00	585 000,00	680 691,84	100 000,00	580 691,84
2024	22 550 000,00	22 150 000,00	2 050 000,00	16 000,00	9 900 000,00	7 200 000,00	2 984 000,00	590 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2025	22 949 573,00	22 594 573,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
2026	23 209 625,00	22 959 625,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2027	23 224 599,00	22 981 599,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00
2028	23 535 577,00	23 393 577,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00
2029	24 068 740,07	23 768 740,07	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2030	23 693 709,00	23 393 709,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2031	23 678 029,00	23 378 029,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2032	24 098 000,00	23 798 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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
2021	28 593 693,39	21 871 241,94	9 072 082,80	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	6 722 451,45	6 722 451,45	263 200,00
2022	24 569 217,82	20 550 428,00	8 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 018 789,82	1 788 459,00	0,00
2023	21 975 119,84	21 294 428,00	0,00	0,00	0,00	157 508,00	0,00	0,00	0,00	680 691,84	680 691,84	0,00
2024	21 763 428,00	21 363 428,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	22 003 001,00	21 798 001,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2026	22 313 053,00	21 988 053,00	0,00	0,00	0,00	76 518,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00
2027	22 328 027,00	22 213 027,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2028	22 647 005,00	22 427 005,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2029	23 768 901,00	22 753 901,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
2030	23 468 709,00	22 968 709,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	23 453 029,00	23 153 029,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	24 098 000,00	23 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
2021	-68 988,93	0,00	792 000,00	592 000,00	0,00	68 988,93	68 988,93	131 011,07	0,00
2022	684 572,00	684 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	946 572,00	946 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	888 572,00	888 572,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	723 011,07	723 011,07	0,00	0,00	0,00
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	946 572,00	946 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	888 572,00	888 572,00	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

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 843,07	0,00	92 597,33	292 597,33
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 786 271,07	0,00	1 601 571,90	1 601 571,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 164 699,07	0,00	621 572,00	621 572,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 378 127,07	0,00	786 572,00	786 572,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 431 555,07	0,00	796 572,00	796 572,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 534 983,07	0,00	971 572,00	971 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 638 411,07	0,00	768 572,00	768 572,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	749 839,07	0,00	966 572,00	966 572,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 014 839,07	1 014 839,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	5,87%	3,43%	3,47%	9,48%	11,03%	TAK	TAK
2022	5,69%	13,03%	13,13%	7,48%	9,04%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	5,93%	8,23%	9,78%	TAK	TAK
2024	6,12%	6,12%	6,12%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2025	6,82%	5,85%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2026	6,19%	6,67%	x	7,45%	8,11%	TAK	TAK
2027	6,05%	5,24%	x	6,84%	7,50%	TAK	TAK
2028	5,82%	6,30%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2029	2,00%	6,34%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2030	1,48%	2,72%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2031	1,46%	1,46%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK

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
2021	437 892,60	437 892,60	424 639,66	2 270 604,19	2 270 604,19	2 133 779,57	728 276,76	728 276,76	681 937,99
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 046,00	173 046,00	173 046,00
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
2032	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
2021	3 823 008,93	3 823 008,93	2 047 329,00	6 171 013,17	821 121,24	5 349 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 018 789,82	4 018 789,82	3 083 016,36	1 909 910,50	264 901,52	1 645 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 691,84	0,00	0,00	680 691,84	0,00	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

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	
2021	723 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	684 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wyliczenia 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/220/2021
z dnia 2021-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 769 431,22	6 171 013,17	1 909 910,50	680 691,84	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 093 655,96	821 121,24	264 901,52	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 675 775,26	5 349 891,93	1 645 008,98	680 691,84	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:				8 876 460,08	4 551 285,69	1 818 054,98	680 691,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 908 955,96	728 276,76	173 046,00	0,00	0,00	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	2019	2021	512 879,17	67 766,57	0,00	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	2022	958 146,80	535 689,62	173 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Mogę więcej" - podniesienie kwalifikacji uczestników projektu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	437 929,99	124 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 967 504,12	3 823 008,93	1 645 008,98	680 691,84	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska- zadanie 1 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2021	2 493 332,04	1 809 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	973 942,00	395 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	3 000 516,08	1 039 094,93	1 249 363,98	680 691,84	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska- zadanie 2 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2022	46 453,00	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				1 892 971,14	1 619 727,48	91 855,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				184 700,00	92 844,48	91 855,52	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	2022	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie ponadlokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027 - przygotowanie dokumentu	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2022	12 300,00	7 380,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Komarówce Podlaskiej - podniesienie jakości nauczania w szkole	Szkoła Podstawowa w Komarówce Podlaskiej	2021	2022	92 400,00	55 464,48	36 935,52	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 708 271,14	1 526 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	7 306 660,51
1.a	0,00	0,00	600 712,76
1.b	0,00	0,00	6 705 947,75
1.1	0,00	0,00	5 627 077,51
1.1.1	0,00	0,00	416 012,76
1.1.1.1	0,00	0,00	31 250,00
1.1.1.2	0,00	0,00	347 592,00
1.1.1.3	0,00	0,00	37 170,76
1.1.2	0,00	0,00	5 211 064,75
1.1.2.1	0,00	0,00	1 809 972,00
1.1.2.2	0,00	0,00	431 942,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 969 150,75
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
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	1 679 583,00
1.3.1	0,00	0,00	184 700,00
1.3.1.1	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.3	0,00	0,00	92 400,00
1.3.2	0,00	0,00	1 494 883,00

za organ stanowiący Joanna Krupska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej - poprawa warunków działalności istniejącej jednostce OSP	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2021	178 953,46	100 000,00	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	2021	1 351 589,00	1 310 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku szkoły w Walinnie - poprawa stanu technicznego budynku w którym prowadzona jest szkoła	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2021	65 791,24	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na zadanie " efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego"- udzielona Gminie wohyń - współpraca z innymi jst	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przegaliny Małe - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2021	96 937,44	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 310 383,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	89 500,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2021 ROK
Załącznik wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

Ogółem dochody zwiększono o 1 047 654,14 zł w związku z uchwałą Rady Gminy z 29.12.2021 r.

Wprowadzono dochody:

bieżące : 144 740,14 zł

- subwencja uzupełniająca dla gmin 27 900,00 zł,
- środki z funduszu Covid-19 na laboratoria przyszłości 92 400,00 zł
- środki z funduszu pracy na asystenta rodziny 2 000,00 zł
- dochody za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych 440,14 zł

majątkowe: 2 514 914,00 zł -uzupełnienie subwencji w zakresie kanalizacji 1 454 497,00 zł oraz na wodociągi i zaopatrzenie w wodę 1 060 417,00 zł

majątkowe:zmniejszono 1 590 000,00 zł w tym:

- dochody na finansowanie projektu montaż instalacji solarnych 350 000,00 zł -wpłaty mieszkańców
- dochody na dofinansowanie projektu budowa sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach 900 000,00- dochody z Unii Europejskiej
- dochody na budowę sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach oraz przydomowych oczyszczalni 340 000,00 zł - wpłaty mieszkańców

Wprowadzono dochody wynikające z zarządzeń Wójta Gminy zmieniających Uchwałę Rady Gminy

Nr 105/21 wprowadzono dochody na zadania z ewidencji ludności , na składki zdrowotne, na zasiłki stałe 14 795,99 zł oraz zmniejszono na usługi opiekuńcze, zasiłki okresowe i dożywianie 34 000,00. Ogółem zmniejszono 19 204,01 zł

W przedsięwzięciach :

Majątkowe:

- 1.Zmniejszono środki na przedsięwzięcie montaż instalacji solarnych o kwotę 350 000,00 zł
- 2.Dokonano zmiany w przedsięwzięciu " 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 Komarówce Podlaskiej" tzn. zwiększono łączne planowane nakłady o kwotę 570 000,00 zł(realizacja projektu 2020-2023), w roku 2021 zmniejszono planowany limit o 600 000,00 zł, w 2022 r.zwiększono o 1 170 000,00 zł z powodu przesunięcia realizacji projektu oraz konieczności dołożenia środków do przebudowy oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej (wartość inwestycji wzrosła po przetargu)

Bieżące:

1. wprowadzono przedsięwzięcie " Opracowanie ponadlokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027" łączne nakłady 12 300,00 zł realizacja 2021-2022, limit 2021- 7 380,00 zł, limit 2022 -4920,00 zł - przesunięto termin realizacji z 2021 r. na 2022 r. w związku z aneksem Nr 2 z dnia 08.12.2021 r. do umowy z dnia 04.03.2021 r.

2. wprowadzono przedsięwzięcie "Zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Komarówce Podlaskiej"-łączne nakłady 92 400,00 zł realizacja 2021-2022 limit 2021- 55 464,48 zł oraz w 2022 r. -36 935,52 zł zgodnie z umową

Deficyt zmniejszono do kwoty 68 988,93 zł, który będzie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zmniejszyły się przychody budżetu :

zmniejszono przychody o 1 229 048,48 zł, w tym:

-przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o 42 000,00 zł
-wolne środki o 230 969,40 zł

-przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 274 374,01 zł

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 681 705,07 zł

Przewodniczący Rady

Joanna Krupska