

Uchwała Nr XLV/350/2024
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 21 marca 2024 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XLIV/331/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

§1. otrzymuje brzmienie:

- "1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2031 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.

*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 XLV/350/2024
z dnia 2024-03-21

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	
2024	33 924 210,90	23 310 147,84	2 103 570,00	33 377,00	12 568 878,00	2 811 224,84	5 793 098,00	758 760,00	10 614 063,06	0,00	10 614 063,06	
2025	32 246 855,00	22 613 997,00	2 200 000,00	40 000,00	12 300 000,00	2 900 000,00	5 173 997,00	770 000,00	9 632 858,00	0,00	9 060 858,00	
2026	24 542 000,00	22 542 000,00	2 200 000,00	42 000,00	12 300 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	790 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	24 542 572,00	22 542 572,00	2 300 000,00	42 000,00	12 400 572,00	3 100 000,00	4 700 000,00	790 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	24 223 000,00	23 423 000,00	2 560 000,00	43 000,00	12 800 000,00	3 300 000,00	4 720 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2029	24 338 000,00	23 323 000,00	2 560 000,00	43 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	4 720 000,00	800 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	
2030	25 049 200,00	23 849 200,00	2 700 000,00	43 200,00	13 000 000,00	3 000 000,00	4 720 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
2031	25 138 200,00	23 963 200,00	2 700 000,00	43 200,00	13 500 000,00	3 000 000,00	4 720 000,00	800 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	
2032	24 444 000,00	24 144 000,00	2 700 000,00	44 000,00	13 600 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2033	25 200 000,00	24 800 000,00	2 750 000,00	45 000,00	13 700 000,00	3 405 000,00	4 900 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	25 500 000,00	25 500 000,00	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
2024	35 526 944,90	21 369 079,84	11 344 130,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 157 865,06	14 157 865,06	2 113 001,00
2025	31 350 283,00	21 443 428,00	11 200 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	9 906 855,00	7 572 000,00	0,00
2026	23 695 428,00	21 695 428,00	11 300 000,00	0,00	0,00	175 720,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	23 696 000,00	21 696 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	156 840,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	23 376 428,00	22 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	144 960,00	0,00	0,00	0,00	1 276 428,00	1 276 428,00	0,00
2029	23 538 160,93	22 523 160,93	11 600 000,00	0,00	0,00	133 080,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
2030	24 324 200,00	23 124 200,00	11 650 000,00	0,00	0,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00
2031	24 313 200,00	23 138 200,00	11 700 000,00	0,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
2032	24 444 000,00	23 444 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	25 200 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	-1 602 734,00	0,00	2 451 306,00	2 000 000,00	1 602 734,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2025	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	846 572,00	846 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	846 572,00	846 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	846 572,00	846 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	799 839,07	799 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	825 000,00	825 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2024	301 306,00	0,00	0,00	0,00	848 572,00	786 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	846 572,00	846 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	846 572,00	846 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	846 572,00	846 572,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	799 839,07	799 839,07	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	5 786 127,07	0,00	1 941 068,00	2 392 374,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 889 555,07	0,00	1 170 569,00	1 170 569,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 042 983,07	0,00	846 572,00	846 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 196 411,07	0,00	846 572,00	846 572,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 839,07	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	799 839,07	799 839,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2024	4,81%	10,47%	10,47%	11,13%	11,55%	TAK	TAK
2025	5,99%	8,24%	x	10,78%	11,20%	TAK	TAK
2026	5,23%	5,23%	x	10,46%	10,71%	TAK	TAK
2027	5,16%	5,16%	x	9,65%	9,90%	TAK	TAK
2028	4,93%	7,29%	x	8,65%	8,90%	TAK	TAK
2029	4,59%	4,59%	x	8,15%	8,39%	TAK	TAK
2030	3,93%	3,93%	x	5,94%	6,18%	TAK	TAK
2031	4,15%	4,15%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,31%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,61%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	4,13%	4,13%	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
2024	110 614,00	110 614,00	94 909,36	1 910 881,65	1 910 881,65	1 868 358,77	115 548,00	115 548,00	94 909,36
2025	952 284,27	952 284,27	952 284,27	2 060 858,00	2 060 858,00	2 060 858,00	1 120 334,43	1 120 334,43	168 050,16
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2024	1 391 623,65	1 391 623,65	1 049 281,77	8 047 251,41	98 892,00	7 948 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 534 855,00	2 534 855,00	2 060 858,00	11 027 189,43	1 120 334,43	9 906 855,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	
2024	786 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 XLV/350/2024
z dnia 2024-03-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 251 685,40	8 047 251,41	11 027 189,43	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 301 483,25	98 892,00	1 120 334,43	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 950 202,15	7 948 359,41	9 906 855,00	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:				4 920 050,43	1 200 711,00	3 655 189,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 159 376,43	32 892,00	1 120 334,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu białskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd gminy	2023	2025	1 159 376,43	32 892,00	1 120 334,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 760 674,00	1 167 819,00	2 534 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej :Wiski kolonia,Wólka Komarowska,Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody, inspektor i obsługa geodezyjna - dostarczenie dobrej jakości wody mieszkańcom	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2025	1 272 505,73	743 169,73	500 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2025	2 488 168,27	424 649,27	2 034 519,00	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				19 331 634,97	6 846 540,41	7 372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				142 106,82	66 000,00	0,00	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	2024	142 106,82	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 189 528,15	6 780 540,41	7 372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe,Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej-Polski Ład - dostarczenie wysokiej jakości wody mieszkańcom	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2025	10 302 192,69	4 771 268,41	572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101788L Brzeziny-Przegaliny Małe-gr.Gminy Wohyń od km 0+025 do km 3+167 - poprawa jezdności drogi	Urząd gminy	2023	2024	1 588 272,00	1 581 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Samorządowego w Koamrówce Podlaskiej - zapewnienie miejsca do opieki dla dzieci	Urząd gminy	2024	2025	6 900 000,00	100 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie docieplenia budynku remizy OSP w Derewicznie - docieplenie budynku	Urząd gminy	2023	2024	32 796,96	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	2022	2024	127 714,50	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	14 232 172,43
1.a	0,00	0,00	1 165 226,43
1.b	0,00	0,00	13 066 946,00
1.1	0,00	0,00	4 855 900,43
1.1.1	0,00	0,00	1 153 226,43
1.1.1.1	0,00	0,00	1 153 226,43
1.1.2	0,00	0,00	3 702 674,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 243 505,73
1.1.2.2	0,00	0,00	2 459 168,27
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	9 376 272,00
1.3.1	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	0,00	9 364 272,00
1.3.2.1	0,00	0,00	572 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 581 272,00
1.3.2.3	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	114 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskach - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2023	2024	238 552,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	182 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/350/2024 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 21 marca 2024 roku

Łącznie dochody zmniejszamy o kwotę 193 181,00 zł

Zadania własne

1. Zmniejszamy dochody na przebudowę stacji uzdatniania wody, bo będzie wykonywana w roku 2025 452 000,00 zł oraz wprowadzamy dochody (refundacja wydatków poniesionych na budowę przydomowych oczyszczalni przydomowych Żulinki, Przegaliny Duże PROWU dofinansowanie inwestycji 63,63% **400 827,00 zł**
2. Wprowadzamy dochody ze sprzedaży węgla zakupionego na potrzeby mieszkańców **7 912,00 zł**
3. Wprowadzamy subwencję oświatową i subwencję rozwojową 1 025 998,00 zł
subwencja oświatowa 829 069,00 zł
subwencja rozwojowa 196 929,00 zł
4. wprowadzamy dotację celową na przedszkola zwiększenie 193 380,00 zł
5. dokonujemy zmniejszenia dochodów z Vatu 328 000,00 zł, który będzie możliwy do odzyskania przy realizacji projektu przebudowa oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej, ponieważ ta część inwestycji będzie realizowana w 2025 roku oraz zmniejszenie dochodów z Unii europejskiej o 1 469 300 zł w związku z przesunięciem realizacji inwestycji przebudowa oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej. Przesunięcie związane jest ze zmianą harmonogramu realizacji w/w projektu, w 2024 roku zostanie wykonana fotowoltaika oraz dokumentacja na przebudowę na oczyszczalni ścieków. Wprowadzamy dochody z UE z tytułu refundacji poniesionych kosztów na modernizację oczyszczalni ścieków w roku 2023 418 250,00 zł

Zadania zlecone

1. Wprowadzamy zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na zadania z ewidencji ludności, usc i dowodów osobistych 9 787,00 zł
2. Wprowadzamy decyzję z Krajowego Biura wyborczego zmniejszającą 35 zł na aktualizację spisu wyborców.

Po stronie przychodów dokonujemy zmian, tj.

1. Zmniejszamy o 1264,00 zł środki ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę na zadania realizowane z udziałem środków UE
2. Zmniejszamy wolne środki o 1 612 540,00 zł
3. Wprowadzamy przychody z tytułu udzielonych pożyczek przez jst na zadania realizowane bez udziału środków z UE 41 998,00 zł

Po stronie rozchodów:

1. zwiększamy 2 000,00 zł na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu Nadzieja i przyszłość na zadanie realizowane z udziałem środków z UE, tj. budowa miejsca rekreacji na działce Nr 967 dla mieszkańców gminy.

Budżet zamyka się deficytem w wysokości 1 602 306,00 zł, który zostanie pokryty

planowanym kredytem.

Przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci wodociągowej : Wiski Kolonia, Wólka Komarowska, Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody, inspektor i obsługa geodezyjna, zmniejszamy środki o 545 830,00 zł i przenosimy na 2025 rok (wykonanie stacji uzdatniania wody), limit 2024 roku 743 169,73 zł, limit 2025 roku 500 336,00 zł, łączne planowane nakłady 1 272 505,73 zł

2.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej, zmniejszamy środki o 1 797 740,00 zł i przesuwamy na rok 2025(przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni), limit 2024 r. 424 649,27 fotowoltaika i wykonanie dokumentacji na przebudowę oczyszczalni, limit 2025 roku 2 034 519,00 zł, łączne nakłady 2 488 168,27 zł.

3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskach , zwiększono 17 000,00 zł, limit na 2024 rok 199 000,00 zł.

W związku ze zmianami w przedsięwzięciach, w 2025 roku wprowadzono dochody z UE 2 060 858,00 zł oraz dochody z Vat 273 997,00 zł zwiększając dochody bieżące oraz uzupełniono poz. 9.2 dochody na realizację projektów z UE 2 060 858,00 zł oraz poz.94. wydatki z udziałemśrodków z UE 2 534 855,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej zaaktualizowano wykonanie dochodów i wydatków na 31.12.2023 r. oraz zrealizowanych przedsięwzięć.

W wieloletniej prognozie uwzględniamy zmiany budżetu Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/24, 9/24,10/24,11/24 oraz 12/24.

Przewodniczący Rady

Joanna Krupska