

Uchwała Nr XXX/242/2022
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 23 czerwca 2022 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 XXVI/209/2021 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

§1. otrzymuje brzmienie:

- "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, 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 XXX/242/2022
z dnia 2022-06-23

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:	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	30 211 845,44	19 872 702,60	1 729 939,00	19 830,00	9 264 323,00	5 258 608,55	3 600 002,05	602 883,00	10 339 142,84	1 531,00	10 337 611,84	
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	32 422 762,06	19 678 148,22	9 046 821,48	0,00	0,00	165 209,00	0,00	0,00	0,00	12 744 613,84	12 744 613,84	800 000,00
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)}	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	-2 210 916,62	0,00	2 895 488,62	0,00	0,00	2 495 916,62	2 210 916,62	399 572,00	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	194 554,38	3 090 043,00
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	5,81%	2,62%	2,64%	9,49%	10,55%	TAK	TAK
2023	4,93%	11,25%	11,92%	8,61%	9,66%	TAK	TAK
2024	5,92%	7,15%	7,15%	9,17%	10,22%	TAK	TAK
2025	6,20%	6,20%	x	8,35%	9,41%	TAK	TAK
2026	5,40%	7,24%	x	7,70%	8,73%	TAK	TAK
2027	5,26%	7,93%	x	7,18%	8,21%	TAK	TAK
2028	5,28%	5,80%	x	6,58%	7,60%	TAK	TAK
2029	2,26%	5,59%	x	6,88%	6,88%	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	262 631,00	262 631,00	253 878,78	1 715 175,84	1 715 175,84	1 647 175,84	286 431,00	286 431,00	253 878,78
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	2 767 359,84	2 767 359,84	1 373 351,84	3 247 106,36	339 211,52	2 907 894,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	276 637,00	276 318,50	138 318,50	368 887,00	92 250,00	276 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 XXX/242/2022
z dnia 2022-06-23

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)				5 370 783,90	3 247 106,36	368 887,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				985 692,11	339 211,52	92 250,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 385 091,79	2 907 894,84	276 637,00	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:				4 672 092,90	2 929 800,84	300 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				723 435,29	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	723 435,29	208 906,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 948 657,61	2 720 894,84	276 637,00	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	1 434 095,39	514 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże i Brzeziny - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2022	795 434,92	772 891,84	0,00	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	2023	893 254,30	607 485,00	276 637,00	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	825 873,00	825 873,00	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				698 691,00	317 305,52	68 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				262 256,82	130 305,52	68 450,00	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	120 656,82	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska - opracowanie dokumentu	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	36 900,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Komarówce Podlaskiej - podniesienie jakości nauczania w szkole	Szkola Podstawowa w Komarówce Podlaskiej	2021	2022	92 400,00	36 935,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie ponadlokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027 - przygotowanie dokumentu	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2022	12 300,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				436 434,18	187 000,00	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	276 373,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku szkoły w Walinnie - poprawa stanu technicznego budynku w którym prowadzona jest szkoła	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2022	77 779,33	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 571 073,36
1.a	0,00	0,00	426 541,52
1.b	0,00	0,00	3 144 531,84
1.1	0,00	0,00	3 190 237,84
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	2 957 531,84
1.1.2.1	0,00	0,00	514 645,00
1.1.2.2	0,00	0,00	772 891,84
1.1.2.3	0,00	0,00	844 122,00
1.1.2.4	0,00	0,00	825 873,00
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	380 835,52
1.3.1	0,00	0,00	193 835,52
1.3.1.1	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	0,00	0,00	36 935,52
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	187 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	12 000,00

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						
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Polnej w Koamrówce Podlaskiej - poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2022	82 281,48	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	75 000,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej z dnia 23 czerwca 2022 roku
dochody zwiększono o 243 069,84 zł

Wprowadzono dochody :

- dochody bieżące 294 279,00 zł, w tym:
- 9 548,00 dochody z powiatu radzyńskiego na zimowe utrzymanie dróg
- 146 000,00 zł dochody z opłat za dostarczanie wody mieszkańcom
- 4 777,00 zł dochody z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę
- 8 800,00 zł z kapitalizacji odsetek na rachunku Gminy
- 48 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych
- 140 029,00 zł subwencja oświatowa w związku z podwyżkami nauczycieli
- 112 000,00 dochody z opłat za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni
- 925,00 zł(dochody ponadplanowe z wynajmu świetlic wiejskich i inne)
- dochody majątkowe 92 222,84 zł(1531,00 zł ze sprzedaży majątku oraz 90 691,84 zł dochody z UE na realizację projektu budowa wodociągu w Przegalinach Dużych i Brzezinach

zmniejszono

- dochody majątkowe z UE na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o 142 832,00 zł, ponieważ realizacja inwestycji będzie w latach 2022-2023
- dochody z zadań zleconych na obronę cywilną o 600,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego
- dochody bieżące na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 175 800,00 zł (program realizowany pozabudżetowo)

Zwiększono deficyt budżetu o 521 650,00 zł wprowadzając przychody.

Deficyt wynosi 2 210 916,62,62 zł i będzie pokryty w całości 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.

Dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- zwiększono limit na 2023 rok do kwoty 50 000,00 zł na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, łączny limit na lata 2022-2023 to kwota 120 000,00 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Przegalinach Dużych i Żulinkach - realizacja 2020-2023 limit 2022 r. 607 485,00 zł i w roku 2023 276 637,00 zł
- budowa wodociągu Przegaliny Duże - Brzeziny realizacja 2020-2022 r. limit 2022 r. 772 891,84 zł przesunięto zgodnie z harmonogramem od wykonawcy
- wprowadzono przedsięwzięcie opracowanie ponadlokalnej strategii rozwoju na lata

2021-2027 limit 2022 4 920,00 zł w związku z aneksem do umowy, który przesunął termin zakończenia zadania- płatność II etapu w 2022 roku w kwocie 4 920,00 zł

Przewodniczący Rady

Joanna Krupska