

Uchwała Nr XXXI/247/2022  
Rady Gminy Komarówka Podlaska  
z dnia 31 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634) Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwała, 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 <sup>1)</sup>

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 XXXI/247/2022  
z dnia 2022-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	25 700 667,40	22 485 960,56	1 729 939,00	19 830,00	9 352 721,00	7 498 214,04	3 885 256,52	602 883,00	3 214 706,84	1 531,00	3 213 175,84	
2023	31 138 221,00	18 170 000,00	1 800 000,00	20 000,00	9 650 000,00	3 113 529,00	3 586 471,00	603 000,00	12 968 221,00	100 000,00	12 868 221,00	
2024	22 546 342,00	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	4 677 142,00	0,00	4 677 142,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	28 399 202,57	22 335 324,73	9 040 095,08	0,00	0,00	298 166,00	0,00	0,00	0,00	6 063 877,84	6 063 877,84	715 000,00
2023	30 516 649,00	16 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	14 016 649,00	14 016 649,00	421 000,00
2024	21 759 770,00	16 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	4 859 770,00	4 859 770,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 698 535,17	0,00	3 383 107,17	0,00	0,00	2 983 535,17	2 698 535,17	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	150 635,83	3 533 743,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 572 699,07	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,56%	3,25%	3,26%	9,49%	10,55%	TAK	TAK
2023	4,89%	12,01%	12,68%	8,70%	9,75%	TAK	TAK
2024	5,92%	7,15%	7,15%	9,37%	10,42%	TAK	TAK
2025	6,20%	6,20%	x	8,55%	9,60%	TAK	TAK
2026	5,40%	7,24%	x	7,90%	8,93%	TAK	TAK
2027	5,26%	7,93%	x	7,38%	8,40%	TAK	TAK
2028	5,28%	5,80%	x	6,77%	7,80%	TAK	TAK
2029	2,26%	5,59%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2030	1,68%	5,74%	x	7,42%	7,42%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	543 083,96	543 083,96	534 331,74	1 715 175,84	1 715 175,84	1 647 175,84	580 802,51	580 802,51	534 331,74
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 <sup>x</sup>	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	4 390 148,87	633 583,03	3 756 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	276 637,00	276 318,50	138 318,50	14 108 899,00	92 250,00	14 016 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 812 295,00	0,00	4 812 295,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXI/247/2022  
z dnia 2022-08-31

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)				25 103 033,41	4 390 148,87	14 108 899,00	4 812 295,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 280 063,62	633 583,03	92 250,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 822 969,79	3 756 565,84	14 016 649,00	4 812 295,00	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:				4 966 464,41	3 224 172,35	300 437,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 017 806,80	503 277,51	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	1 017 806,80	503 277,51	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				20 136 569,00	1 165 976,52	13 808 462,00	4 812 295,00	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				19 874 312,18	1 035 671,00	13 740 012,00	4 812 295,00	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	22 867 051,36
1.a	0,00	0,00	426 541,52
1.b	0,00	0,00	22 440 509,84
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	19 676 813,52
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	19 482 978,00
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
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu(KolembrodyNr 101784L, Walinna Nr 101784L i 101783L, Woroniec Nr 101782L, Brzozowy Kąt nr 101782L, Wólka Komarowska Nr 101797L, Żelazna Nr 101795L i Nr 101794, Przegaliny Duże Nr 101789L, Komarówka Podlaska Nr 101781L - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	7 994 999,00	398 249,00	7 596 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Kolembrody i Żelazna - dostarczenie wysokiej jakości wody mieszkańcom	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2024	9 933 878,00	374 971,00	4 709 712,00	4 812 295,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach Polskiego Ładu(ul.Polna, Glinki i Benia w Komarówce Podlaskiej) - poprawa dojazdu mieszkańcom	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	1 509 001,00	75 451,00	1 433 550,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	7 964 999,00
1.3.2.5	0,00	0,00	9 896 978,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 509 001,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ -ZMIANA 31.08.2022 R.**

Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 63/22 z dnia 20 lipca 2022 r. oraz 65/22 z dnia 17 sierpnia 2022 r. wprowadzono decyzje Wojewody Lubelskiego oraz środki na Fundusz pomocowy Łącznie 156 521,95 zł

Uchwałą Rady Gminy  
dochody zmniejszono o 4 756 024,49 zł

### **zmniejszono**

-dochody z Polskiego Ładu na budowę wodociągu 7 124 436,00 zł, ponieważ realizacja inwestycji została przeniesiona na lata 2023-2024

### **Wprowadzono dochody 2 368 411,51:**

#### **dochody bieżące własne 499 851,51 zł, w tym:**

**43 918,55 zł**(dochody z kapitalizacji odsetek z rachunków bankowych, dochody z wynajmu Sali Urzędu gminy),

**48 927,00 zł**-ponadplanowe dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych,

**97 723,00 zł**- subwencja na dzieci Ukrainy –Fundusz POMOCOWY 9 325,00 zł

subwencja 69 441,00 zł w związku z potrzebą zatrudnienia w szkołach nauczycieli

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów

pedagogicznych od 01.09.22 r.,

subwencja 18 957,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia

dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 01.09.2022 r.

**19 572,00 zł** – dochody z innych gmin w związku z rozliczaniem dochodów za dzieci

przedszkolne uczęszczające do naszego przedszkola a zamieszkujące na terenie innych gmin

5 572,00 zł oraz dotacja celowa na aktywną tablicę do szkoły branżowej 14 000,00 zł

**280 612,96 zł** – dochody z UE na realizację projektu Moda na seniora

**2 198,00 zł** -dochody z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli

Ukrainy

**6 900,00** – darowizny na dożynki 6 000,00 i dochody z wynajmu świetlic wiejskich 900

**32 560,00 zł** –środki na wypłatę świadczeń zgodnie z art.13 ustawy z 12marca 2022 roku w

związku z pomocą obywatelom Ukrainy

**1 836 000,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego mieszkańcom gminy, zabezpieczono środki

na 600 wniosków plus koszty obsługi

Zwiększono środki na spłatę odsetek od kredytów o kwotę 132 957,00 zł(zarządzeniami 34

000,00 zł oraz Uchwałą Rady 98 957,00 zł)

### **Przedsięwzięcia:**

#### **wydatki bieżące:**

Moda na seniora zwiększono o 294 271,51 zł limit wydatków na 2022 rok wprowadzając

przychody 13 918,55 zł oraz dochody 280 452,96 zł

**wydatki majątkowe:**

wprowadzono przedsięwzięcia:

1. Przebudowa dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu - realizacja w latach 2022-2023, Łączne nakłady 7 994 999,00, limit 2022 r. 398 249,00 zł

2. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach Polskiego Ładu- realizacja 2022-2023, Łączne nakłady 1 509 001,00, limit 2022 r. 75 451,00 zł

3. Budowa sieci wodociągowej w ramach Polskiego Ładu- realizacja 2021-2024, łączne nakłady 9 933 878,00 zł, limit 2022 r. 374 971,00 zł

*Zwiększono deficyt budżetu o 487 619,15 zł wprowadzając przychody.*

*paragraf 905 473 700,00 zł*

*paragraf 906 13 918,55 zł*

*Deficyt wynosi 2 698 535,17 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.*