

Uchwała Nr XXXV/265/2022  
Rady Gminy Komarówka Podlaska  
z dnia 29 grudnia 2022 r.  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228, art.230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytrium tego państwa(Dz.U. z 2022 poz.583 z późn.zm.), Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2031 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

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

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

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

§ 5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytrium tego państwa, upoważnia się Wójta do: dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXVI/209/2021 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29

grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ( z późniejszymi zmianami).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarówka Podlaska.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

*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 XXXV/265/2022  
z dnia 2022-12-29

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	
2023	35 563 113,29	18 301 534,43	1 687 698,00	27 607,00	9 952 990,00	2 266 054,00	4 367 185,43	689 723,00	17 261 578,86	0,00	17 261 578,86	
2024	24 986 305,54	19 666 572,00	1 800 000,00	37 900,00	10 550 672,00	2 900 000,00	4 378 000,00	750 000,00	5 319 733,54	0,00	5 319 733,54	
2025	20 755 672,00	20 400 672,00	1 810 000,00	40 000,00	11 150 672,00	2 900 000,00	4 500 000,00	770 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	
2026	21 417 000,00	20 892 000,00	1 850 000,00	42 000,00	11 300 000,00	3 000 000,00	4 700 000,00	790 000,00	525 000,00	0,00	250 000,00	
2027	21 889 428,00	21 000 000,00	1 860 000,00	42 000,00	11 398 000,00	3 000 000,00	4 700 000,00	790 000,00	889 428,00	0,00	889 428,00	
2028	21 265 000,00	21 123 000,00	1 860 000,00	43 000,00	11 500 000,00	3 000 000,00	4 720 000,00	800 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	
2029	22 138 000,00	21 123 000,00	1 860 000,00	43 000,00	11 500 000,00	3 000 000,00	4 720 000,00	800 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	
2030	21 433 200,00	21 233 200,00	1 870 000,00	43 200,00	11 600 000,00	3 000 000,00	4 720 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2031	22 408 200,00	21 233 200,00	1 870 000,00	43 200,00	11 600 000,00	3 000 000,00	4 720 000,00	800 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	
2032	21 744 000,00	21 444 000,00	1 900 000,00	44 000,00	11 700 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2033	21 600 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	21 800 000,00	21 800 000,00	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
2023	38 811 270,88	18 676 534,43	10 000 271,44	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	20 134 736,45	20 134 736,45	1 000 000,00
2024	24 199 733,54	18 880 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	5 319 733,54	5 319 733,54	0,00
2025	19 959 100,00	19 604 100,00	11 200 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00
2026	20 670 428,00	20 145 428,00	11 300 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
2027	21 142 856,00	19 900 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 856,00	1 242 856,00	0,00
2028	20 518 428,00	20 298 428,00	11 500 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2029	21 838 160,93	20 823 160,93	11 600 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
2030	21 208 200,00	20 394 200,00	11 650 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00	814 000,00	0,00
2031	22 183 200,00	21 008 200,00	11 700 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
2032	21 744 000,00	20 744 000,00	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	21 600 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2034	21 800 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <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
2023	-3 248 157,59	0,00	4 167 038,59	0,00	0,00	718 635,00	550 000,00	3 448 403,59	2 698 157,59
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
2034	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	918 881,00	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
2034	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 309,00	4 572 699,07	0,00	-375 000,00	3 792 038,59
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 786 127,07	0,00	786 572,00	786 572,00
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	746 572,00	746 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 496 411,07	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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	299 839,07	299 839,07
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	225 000,00	225 000,00
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
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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
2023	4,78%	-0,98%	-0,98%	9,81%	12,63%	TAK	TAK
2024	5,25%	5,25%	5,25%	8,53%	11,35%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,04%	x	7,44%	10,26%	TAK	TAK
2026	4,53%	4,53%	x	6,69%	9,26%	TAK	TAK
2027	4,43%	6,39%	x	5,78%	8,35%	TAK	TAK
2028	4,37%	4,80%	x	4,96%	7,53%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	x	4,10%	6,67%	TAK	TAK
2030	1,39%	4,76%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2031	1,29%	1,29%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,80%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2033	0,00%	2,78%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	3,67%	3,67%	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
2023	105 876,00	105 876,00	100 869,94	3 589 620,00	3 589 620,00	3 589 620,00	178 046,00	178 046,00	173 039,93
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
2034	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
2023	3 734 191,00	3 734 191,00	2 797 526,00	18 757 420,45	262 496,00	18 494 924,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 513,54	0,00	0,00	5 373 733,54	54 000,00	5 319 733,54	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
2034	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	
2023	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2034	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 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.

<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 XXXV/265/2022  
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 391 000,61	18 757 420,45	5 373 733,54	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 180 992,62	262 496,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 210 007,99	18 494 924,45	5 319 733,54	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:				5 328 125,34	3 865 772,00	550 513,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 013 435,80	178 046,00	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	2023	935 730,80	105 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina -grant - informatyzacja urzędu gminy	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	77 705,00	72 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 314 689,54	3 687 726,00	550 513,54	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	2024	1 277 427,54	697 914,00	550 513,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	2 211 389,00	2 182 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2023	825 873,00	807 423,00	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				20 062 875,27	14 891 648,45	4 823 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				167 556,82	84 450,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska - umożliwienie rozwoju gospodarczego i społecznego mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2024	130 656,82	66 000,00	54 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 895 318,45	14 807 198,45	4 769 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	8 004 439,45	7 964 439,45	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	24 131 713,54
1.a	0,00	0,00	316 496,00
1.b	0,00	0,00	23 815 217,54
1.1	0,00	0,00	4 416 285,54
1.1.1	0,00	0,00	178 046,00
1.1.1.2	0,00	0,00	105 876,00
1.1.1.3	0,00	0,00	72 170,00
1.1.2	0,00	0,00	4 238 239,54
1.1.2.1	0,00	0,00	1 248 427,54
1.1.2.2	0,00	0,00	2 182 389,00
1.1.2.3	0,00	0,00	807 423,00
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	19 715 428,00
1.3.1	0,00	0,00	138 450,00
1.3.1.1	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2	0,00	0,00	19 576 978,00
1.3.2.1	0,00	0,00	7 964 999,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	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	2024	9 933 878,00	5 127 758,00	4 769 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach Polskiego Ładu (ul. Polna, Glinki i Benia w Komarówce Podlaskiej) - poprawa dojazdu mieszkańcom	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	1 517 001,00	1 509 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe i Brzeziny - działalność na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	440 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	9 896 978,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 509 001,00
1.3.2.4	0,00	0,00	206 000,00

**OBJAŚNIENIA do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok**  
Załącznik wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 3 248 157,59 zł, który zostanie pokryty:

**1.** Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 2 698 157,59zł,

**2.** Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 550 000,00 zł.

W poz. 7.2 występuje różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, różnica jest ujemna i wynosi 375 000,00 zł, zostanie pokryta przychodami(wolnymi środkami) wykazanymi w art. 217, tzn. skorygowanie dochodów bieżących nastąpi poprzez powiększenie o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 (256 365,00 zł) i pkt 8(118 635,00 zł) ustawy.

Zadłużenie gminy na 31.12 22 r. wyniesie 5 194 271,07zł, natomiast na koniec 2023 r. planowane jest 4 572 699,07 zł.

Rozchody budżetu na 2023: 621 572,00 zł spłata rat kredytów, pożyczka dla Stowarzyszenia Nadzieja i przyszłość na realizację projektu ze środków Unii Europejskiej (100% dofinansowania z UE) 197 309,00 zł oraz pożyczka dla spółdzielni socjalnej w Komarówce Podlaskiej 100 000,00 zł.

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

W wydatkach inwestycyjnych na mocy porozumień zawarto dotację do powiatu radzyńskiego z przeznaczeniem na drogi powiatowe 1 000 000,00 zł

Łącznie wydatki majątkowe wynoszą 20 134 736,45 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 10 000 271,44 zł i są wyższe od 2022 r. z powodu podwyżek ustawowych, podwyższenia najniższego wynagrodzenia oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach budżetowych.

W załączniku przedsięwzięcia ujęto następujące inwestycje:

**z udziałem środków europejskich:**

1. Budowa sieci wodociągowej: Wiski kolonia, Wólka Komarowska, Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody- limit 2023 r. 697 914,00 zł, limit 2024 r. 550 513,54 zł , łączne nakłady 1 277 427,54 zł , realizacja 2022-2024,

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Koamrówce Podlaskiej- limit 2023 r. 2 182 389,00 zł, łączne nakłady 2 211 389,00 zł, realizacja 2022-2023,

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - limit 2023 r. 807 423,00 zł, łączne nakłady 825 873,00 zł, realizacja 2020-2023.

**bez udziału środków europejskich:**

1. Przebudowa dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu(kolembrody, Walinna, Woroniec, Brzozowy Kat, Wólka Komarowska, Żelazna, Przegaliny Duże, Komarówka Podlaska- limit 2023 r. 7 964 439,45 zł, łączne nakłady 8004 439,45 zł, realizacja 2022-2023,

2. Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach Polskiego Ładu(ul. Polna, Glinki, Benia w



Komarówce Podlaskiej), limit 2023 r. 1 509 001,00 zł, łączne nakłady 1 517 001 zł, realizacja 2022-2023,

3. Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej w ramach Polskiego Ładu, limit 2023 r. 5 127 758,00 zł, limit 2024 r. 4 769 220,00 zł, łączne nakłady 9 933 878,00 zł, realizacja 2021-2024( umowa z wykonawcą podpisana).

4. Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe i Brzeziny, limit 2023 r. 206 000,00 zł, łączne nakłady 440 000,00 zł, realizacja w latach 2022-2023

**Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących z udziałem środków europejskich:**

1. Realizacja projektu Moda na seniora w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej limit 2023 105 876,00 zł- realizacja 2019-2023 r.( zajęcia dla seniorów w klubie seniora),

2. Cyfrowa Gmina-grant- informatyzacja urzędu Gminy, limit 2023 72 170,00 zł, łączne nakłady 77 705,00 zł, realizacja 2022-2023.

**Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących bez udziału środków europejskich:**

1. Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska limit 2023 r. 66 000,00 zł, zadanie realizowane w latach 2021-2024

2. Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Komarówka Podlaska limit 2023 r. 18 450,00 zł, łączne nakłady 36 900,00 zł, zadanie realizowane w latach 2022-2023.

Wykonanie 2022 r. po stronie dochodów- nie będą w całości wykonane dochody majątkowe w zakresie inwestycji : budowa sieci wodociągowej w Przegalinach Dużych i Brzezinach, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- dochody z UE wpłyną jako refundacja w 2023 roku oraz dochody z UE na modernizację oczyszczalni ścieków w Komarówce Podl. wpłyną w 2023 roku ponieważ płatność za tę inwestycję będzie prawdopodobnie w 2023 roku.

Wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych planowane na 2022 r. nie wpłyną również do wysokości planu, tylko będą dochodami 2023 roku.

W wykonaniu dochodów ogółem uwzględniono dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zł(dochody bieżące w 2022 roku) , w 2023 roku wejdą do budżetu jako wolne środki, ponieważ nie zostaną w całości wykorzystane w 2022 roku.

W zakresie wydatków majątkowych pozostaną nie wykonane inwestycje :

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej, instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków oraz inwestycje przy udziale środków z Polskiego Ładu(przebudowa dróg oraz budowa sieci wodociągowej).

Przewodniczący Rady

Joanna Krupska