

Uchwała Nr XXXVI/285/2023
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 09 marca 2023 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 XXXV/265/2022 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

§1. otrzymuje brzmienie:

- "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, 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 XXXVI/285/2023
z dnia 2023-03-09

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	
2023	33 429 433,89	18 468 553,03	1 687 698,00	27 607,00	9 948 117,00	2 382 347,60	4 422 783,43	689 723,00	14 960 880,86	41 010,00	14 919 870,86	
2024	27 866 608,54	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	8 200 036,54	0,00	8 200 036,54	
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	

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
2023	36 896 675,48	18 879 991,03	10 014 624,94	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	18 016 684,45	18 016 684,45	1 000 000,00
2024	27 080 036,54	18 880 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 036,54	8 200 036,54	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 467 241,59	0,00	4 386 122,59	0,00	0,00	808 610,52	550 000,00	3 577 512,07	2 917 241,59
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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

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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 309,00	4 572 699,07	0,00	-411 438,00	3 974 684,59
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

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
2023	4,77%	-0,65%	-0,39%	9,81%	12,18%	TAK	TAK
2024	5,25%	5,25%	5,25%	8,61%	10,98%	TAK	TAK
2025	5,04%	5,04%	x	7,52%	9,89%	TAK	TAK
2026	4,53%	4,53%	x	6,74%	9,11%	TAK	TAK
2027	4,43%	6,39%	x	5,83%	8,20%	TAK	TAK
2028	4,37%	4,80%	x	5,00%	7,38%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	x	4,14%	6,52%	TAK	TAK
2030	1,39%	4,76%	x	3,89%	3,89%	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 ^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
2023	105 876,00	105 876,00	100 869,94	1 247 912,00	1 247 912,00	1 247 912,00	268 021,52	268 021,52	258 761,22
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 ^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
2023	853 888,00	853 888,00	455 818,00	16 051 042,97	352 471,52	15 698 571,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 430 816,54	3 430 816,54	2 420 132,89	8 254 036,54	54 000,00	8 200 036,54	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 ^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	
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	

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 XXXVI/285/2023
z dnia 2023-03-09

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)				25 446 832,59	16 051 042,97	8 254 036,54	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 270 968,14	352 471,52	54 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 175 864,45	15 698 571,45	8 200 036,54	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:				5 393 110,82	1 075 444,52	3 430 816,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 103 411,32	268 021,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej - utworzenie klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	1 025 706,32	195 851,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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				4 289 699,50	807 423,00	3 430 816,54	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	0,00	1 248 427,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2024	2 186 389,00	0,00	2 182 389,00	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	825 882,96	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				20 053 721,77	14 975 598,45	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				19 886 164,95	14 891 148,45	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	24 151 663,54
1.a	0,00	0,00	316 496,00
1.b	0,00	0,00	23 835 167,54
1.1	0,00	0,00	4 416 285,54
1.1.1	0,00	0,00	178 046,00
1.1.1.1	0,00	0,00	105 876,00
1.1.1.2	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	19 735 378,00
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	19 596 928,00
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	430 846,50	289 950,00	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	225 950,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Zmniejszono dochody 2 231 747,00zł:

Zmniejszono dochody własne ogółem 2 233 847,00 zł

1. Zmniejszono dochody z UE 567 408 zł z powodu przesunięcia inwestycji na 2024 r. Budowa sieci wodociągowej: Wiski kolonia, Wólka Komarowska, Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody, inspektor i obsługa geodezyjna, ponieważ jest dopiero złożony wniosek ewentualna realizacja rozpocznie się w 2024 roku
2. Wprowadzono dochody ze sprzedaży wody 4 696,00 zł
3. wprowadzono dochody z dostawy ciepła do lokali użyteczności publicznej 14 236,00
- dochody z dostawy ciepła do lokali mieszkalnych 30 000,00
- wprowadzono dochody ze sprzedaży majątku 41 010,00 –sprzedaż mieszkania komunalnego
4. zmniejszono subwencję oświatową o 4 873,00 zł zgodnie z informacją z Ministerstwa
5. wprowadzono dotację przedszkolną i na oddziały przedszkolne 7 269,00 zł zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego
6. zmniejszono dochody z UE na modernizację oczyszczalni w Komarówce II etap 1 774 300,00 zł z powodu przesunięcia inwestycji na 2024 r. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej-II etap, ponieważ jest dopiero złożony wniosek ewentualna realizacja rozpocznie się w 2024 roku
- wprowadzono dochody ze sprzedaży ścieków 4 952,00 zł
- dochody z FOŚiGW 8 857,00 zł –program czyste powietrze
- dochody ze zwrotu wydatków z 2022 r. 1 714,00 zł

Zadania zlecone

1. Wprowadzono dochody na wypłatę dodatków elektrycznych 2 100,00 zł

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 3 467 241,59 zł, który zostanie pokryty:

1. Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 2 917 241,59 zł,
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.

Łącznie wydatki majątkowe wynoszą 18 016 684,45 zł.

W załączniku przedsięwzięcia dokonano następujące zmiany:

z udziałem środków europejskich:

1. Budowa sieci wodociągowej: Wiski kolonia, Wólka Komarowska, Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody- całą kwotę z limitu na 2023 rok przeniesiono na rok 2024, realizacja 2022-2024, łączne planowane nakłady na 2024 rok 1 248 427,54 zł

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej- całą kwotę z limitu na 2023 rok przeniesiono na 2024 r. realizacja 2022-2024, łączne planowane nakłady na 2024 rok 2 182 389,00 zł,

bez udziału środków europejskich:

1. Budowa przyłączy wodociagowych w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe i Brzeziny ,zwiększono limit na 2023 rok o 83 950,00 zł limit 2023 r. 289 950,00 zł, łączne planowane nakłady 430 846,50 zł, realizacja w latach 2022-2023

Przewodniczący Rady

Joanna Krupska