

Uchwała Nr XLIII/329/2023
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 29 listopada 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 2023 r., poz. 1270) 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. 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 XLIII/329/2023
z dnia 2023-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	41 130 845,01	23 137 964,15	1 687 698,00	27 607,00	11 812 737,40	4 374 504,63	5 235 417,12	689 723,00	17 992 880,86	41 010,00	17 951 870,86	
2024	29 989 880,54	20 316 572,00	1 800 000,00	37 900,00	11 200 672,00	2 900 000,00	4 378 000,00	750 000,00	9 673 308,54	0,00	9 673 308,54	
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	45 759 125,13	23 783 939,68	10 385 062,37	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	21 975 185,45	18 975 185,45	883 000,00
2024	29 203 308,54	18 880 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	10 323 308,54	10 323 308,54	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	-4 628 280,12	0,00	5 607 161,12	0,00	0,00	1 179 808,83	780 790,13	4 070 043,29	3 847 489,99
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	357 309,00	0,00	0,00	0,00	978 881,00	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	357 309,00	4 572 699,07	0,00	-645 975,53	4 961 185,59
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 786 127,07	0,00	1 436 572,00	1 436 572,00
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	5,10%	-0,03%	0,18%	9,81%	12,15%	TAK	TAK
2024	5,06%	8,82%	8,82%	8,69%	11,04%	TAK	TAK
2025	5,04%	11,44%	x	8,11%	10,46%	TAK	TAK
2026	4,53%	4,53%	x	8,25%	10,60%	TAK	TAK
2027	4,43%	6,39%	x	7,34%	9,69%	TAK	TAK
2028	4,37%	4,80%	x	6,52%	8,86%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	x	5,66%	8,00%	TAK	TAK
2030	1,39%	4,76%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2031	1,29%	1,29%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,80%	x	5,01%	5,01%	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	5 227,50	5 227,50	5 227,50	1 247 912,00	1 247 912,00	1 247 912,00	309 709,30	309 709,30	275 970,39
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 891,43	4 933,71	4 933,71
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 334,43	1 120 334,43	168 050,16
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	906 525,00	906 525,00	501 329,20	16 048 930,75	358 159,30	15 690 771,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 430 816,54	3 430 816,54	2 420 132,89	10 410 199,97	86 891,43	10 323 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 120 334,43	1 120 334,43	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 wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/329/2023
z dnia 2023-11-29

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)				28 721 218,23	16 048 930,75	10 410 199,97	1 120 334,43	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 429 881,78	358 159,30	86 891,43	1 120 334,43	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 291 336,45	15 690 771,45	10 323 308,54	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:				6 536 024,46	1 065 132,30	3 463 707,97	1 120 334,43	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 262 324,96	273 709,30	32 891,43	1 120 334,43	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	1 006 436,10	176 581,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -grant - informatyzacja urzędu gminy	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	96 513,00	90 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu białskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd gminy	2023	2025	1 159 375,86	6 150,00	32 891,43	1 120 334,43	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 273 699,50	791 423,00	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	809 882,96	791 423,00	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				22 185 193,77	14 983 798,45	6 946 492,00	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				22 017 636,95	14 899 348,45	6 892 492,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	25 937 411,85
1.a	0,00	0,00	1 388 803,86
1.b	0,00	0,00	24 548 607,99
1.1	0,00	0,00	5 488 593,40
1.1.1	0,00	0,00	1 250 353,86
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	90 978,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 159 375,86
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	20 448 818,45
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	20 310 368,45

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						
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu (ul. Glinki Komarówka Podl. Nr 115816L, Wólka Komarowska nr 101797L, Żelizna Nr 101794L, Żelizna 101791L, Żelizna Nr 101789L, Przegaliny Duże Nr 101789L, walinna Nr 101784L, Walinna Sachalin Nr 101784L, Nr 101783L, Komarówka -Wiski nr 101782L, Woroniec -Brzozowy Kąt Nr 101782L, Komarówka Podlaska, Nr 101781L) " budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska" - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	8 317 440,45	8 269 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 505 878,00	5 127 758,00	5 341 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach Polskiego Ładu (ul. Polna w Koma" rówce Podlaskiej i droga wew. w Kolembrodach) "budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska" - poprawa dojazdu mieszkańcom	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2023	1 204 000,00	1 204 000,00	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	432 046,50	291 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 101788L Brzeziny-Przegaliny Małe-gr. Gminy Wołyń od km 0+025 do km 3+167 - poprawa jezdności drogi	Urząd gminy	2023	2024	1 558 272,00	7 000,00	1 551 272,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	8 269 440,45
1.3.2.2	0,00	0,00	10 546 978,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 204 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	289 950,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/329/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 listopada 2023 roku

Łącznie dochody zwiększamy o kwotę 56 641,69 zł

Zadania na mocy porozumień z organami administracji rządowej

1. wprowadzamy dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest **16 000,00 zł**

Zadania własne

1. wprowadzamy dochody z kół łowieckich **4 289,00 zł**

2. wprowadzamy dochody z tytułu opłat za usługę ogrzewania budynku Domu nauczyciela – dochody szkoły podstawowej w Komarówce **17 400,00 zł**

3. zmniejszamy dochody, które były wprowadzone do planu na realizację programu dostępny samorząd – środki pochodziły z PFRON **100 000,00 zł (były to środki z UE i z dotacji celowej z budżetu państwa)** oraz wprowadzamy dochody z kapitalizacji odsetek **8 000,00 zł**

4. wprowadzamy dochody z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **21 475,40 zł** i zmniejszamy dochody z wpływów z tzw. małpek **897,71 zł** **zwiększamy łącznie 20 577,69 zł**

5. wprowadzamy środki na uzupełnienie subwencji dla gmin **100 000,00 zł**

6. wprowadzamy dochody z wpłat rodziców na żywienie uczniów **w przedszkolu 20 000,00 zł i w szkole podstawowej 35 000,00 zł**

7. zmniejszamy dochody z wpłat (z darowizn na dożynki)- bo wpłaty te wpływały na rachunek bankowy GCK **15 725,00 zł**

Zadania zlecone

1. Zmniejszamy dochody – środki z funduszu covid-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, ponieważ nie będzie wypłat w zakresie **49 020,00 zł**

2. Zmniejszamy dochody- środki z funduszu covid-19 na koszty obsługi przy wypłacie dodatków elektrycznych **60,00 zł**

W zakresie wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym zmniejszamy środki o **17 000,00 zł** z dotacji dla powiatu.

Zmniejszamy planowane dochody i wydatki, bieżące i majątkowe z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (dofinansowane z UE i dotacji celowej z budżetu państwa), w związku ze zmniejszeniem środków na projekt dostępny samorząd. Zmian w realizacji przedsięwzięć nie wprowadzano.

W zmianach wiletoletniej prognozy finansowej uwzględniono zmiany budżetu zarządzeniami Wójta

Gminy nr 102/23,103/23, 105/23 oraz 107/23.