

Uchwała Nr II/23/2024
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 18 czerwca 2024 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 z późn.zm.) Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XLIV/331/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

§1. otrzymuje brzmienie:

- "1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2031 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
Wiesław Orłowski

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 II/23/2024
z dnia 2024-06-18

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	33 585 652,73	24 928 479,67	2 103 570,00	33 377,00	12 568 878,00	4 256 412,67	5 966 242,00	758 760,00	8 657 173,06	4 754,00	8 652 419,06
2025	33 302 052,13	22 728 313,13	2 200 000,00	40 000,00	12 330 000,00	2 984 316,13	5 173 997,00	770 000,00	10 573 739,00	0,00	10 001 739,00
2026	24 597 707,75	22 597 707,75	2 200 000,00	42 000,00	12 300 000,00	3 055 707,75	5 000 000,00	790 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	24 542 572,00	22 542 572,00	2 300 000,00	42 000,00	12 400 572,00	3 100 000,00	4 700 000,00	790 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	24 223 000,00	23 423 000,00	2 560 000,00	43 000,00	12 800 000,00	3 300 000,00	4 720 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2029	24 338 000,00	23 323 000,00	2 560 000,00	43 000,00	13 000 000,00	3 000 000,00	4 720 000,00	800 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
2030	25 049 200,00	23 849 200,00	2 700 000,00	43 200,00	13 000 000,00	3 000 000,00	4 720 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	25 138 200,00	23 963 200,00	2 700 000,00	43 200,00	13 500 000,00	3 000 000,00	4 720 000,00	800 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
2032	24 444 000,00	24 144 000,00	2 700 000,00	44 000,00	13 600 000,00	3 000 000,00	4 800 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2033	25 200 000,00	24 800 000,00	2 750 000,00	45 000,00	13 700 000,00	3 405 000,00	4 900 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 500 000,00	25 500 000,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2024	35 276 091,82	23 540 173,76	11 408 267,05	0,00	0,00	236 665,00	0,00	0,00	0,00	11 735 918,06	11 735 918,06	1 934 206,09
2025	32 405 480,13	21 527 744,13	11 200 000,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	10 877 736,00	7 572 000,00	0,00
2026	23 751 135,75	21 751 135,75	11 300 000,00	0,00	0,00	175 720,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	23 696 000,00	21 696 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	156 840,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	23 376 428,00	22 100 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	144 960,00	0,00	0,00	0,00	1 276 428,00	1 276 428,00	0,00
2029	23 538 160,93	22 523 160,93	11 600 000,00	0,00	0,00	133 080,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
2030	24 324 200,00	23 124 200,00	11 650 000,00	0,00	0,00	93 680,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00
2031	24 313 200,00	23 138 200,00	11 700 000,00	0,00	0,00	45 280,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
2032	24 444 000,00	23 444 000,00	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	25 200 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2034	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	25 500 000,00	25 500 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-1 690 439,09	0,00	2 539 011,09	2 000 000,00	1 690 439,09	98 705,09	0,00	139 000,00	0,00
2025	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	846 572,00	846 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	846 572,00	846 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	846 572,00	846 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	799 839,07	799 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	825 000,00	825 000,00	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
2035	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	301 306,00	0,00	0,00	0,00	848 572,00	786 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	846 572,00	846 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	846 572,00	846 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	846 572,00	846 572,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	799 839,07	799 839,07	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	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
2035	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	5 786 127,07	0,00	1 388 305,91	1 927 317,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 889 555,07	0,00	1 200 569,00	1 200 569,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 042 983,07	0,00	846 572,00	846 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 196 411,07	0,00	846 572,00	846 572,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 839,07	0,00	1 323 000,00	1 323 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	799 839,07	799 839,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00
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	1 200 000,00	1 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2024	4,95%	7,88%	7,91%	11,13%	11,55%	TAK	TAK
2025	5,98%	8,38%	x	10,42%	10,84%	TAK	TAK
2026	5,23%	5,52%	x	10,11%	10,36%	TAK	TAK
2027	5,16%	5,16%	x	9,34%	9,59%	TAK	TAK
2028	4,93%	7,29%	x	8,34%	8,59%	TAK	TAK
2029	4,59%	4,59%	x	7,84%	8,08%	TAK	TAK
2030	3,93%	3,93%	x	5,63%	5,87%	TAK	TAK
2031	4,15%	4,15%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,31%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,61%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	4,13%	4,13%	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			finansowane środkami określonymi 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
2024	208 363,81	208 363,81	192 659,17	1 777 500,65	1 777 500,65	1 734 977,77	213 297,81	213 297,81	192 659,17
2025	952 284,27	952 284,27	952 284,27	2 060 858,00	2 060 858,00	2 060 858,00	1 204 650,56	1 120 334,43	1 036 600,40
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 707,75	55 707,75	55 707,75
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
2035	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
			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
2024	1 177 243,56	1 177 243,56	915 900,77	7 566 099,13	215 391,81	7 350 707,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 698 236,00	2 698 236,00	2 193 687,00	12 169 886,56	1 292 150,56	10 877 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	74 457,75	74 457,75	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
2035	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2024	786 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	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 II/23/2024
z dnia 2024-06-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 005 688,00	7 566 099,13	12 169 886,56	74 457,75	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 664 256,94	215 391,81	1 292 150,56	74 457,75	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 341 431,06	7 350 707,32	10 877 736,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 106 825,03	1 084 080,72	3 902 886,56	55 707,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 397 150,12	130 641,81	1 204 650,56	55 707,75	0,00	0,00
1.1.1.1	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu białskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd gminy	2023	2025	1 159 376,43	32 892,00	1 120 334,43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Skuteczna edukacja języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej - udoskonalanie umiejętności językowych dzieci i młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW LOTNICTWA POLSKIEGO	2024	2026	237 773,69	97 749,81	84 316,13	55 707,75	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 709 674,91	953 438,91	2 698 236,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska-budowa sieci wodociągowej :Wiski kolonia,Wółka Komarowska,Komarówka Podlaska i przebudowa przepompowni i stacji uzdatniania wody, inspektor i obsługa geodezyjna - dostarczenie dobrej jakości wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2025	1 221 506,64	692 170,64	500 336,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2025	2 488 168,27	261 268,27	2 197 900,00	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				19 898 862,97	6 482 018,41	8 267 000,00	18 750,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				267 106,82	84 750,00	87 500,00	18 750,00	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	142 106,82	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny dla Gminy Komarówka Podlaska - zmiana planu ogólnego	Urząd gminy	2024	2026	125 000,00	18 750,00	87 500,00	18 750,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 631 756,15	6 397 268,41	8 179 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2025	10 333 192,69	4 802 268,41	572 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101788L Brzeziny-Przegaliny Małe-gr.Gminy Wohryń od km 0+025 do km 3+167 - poprawa jezdności drogi	Urząd gminy	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	13 055 949,57
1.a	0,00	0,00	1 370 108,12
1.b	0,00	0,00	11 685 841,45
1.1	0,00	0,00	3 899 281,57
1.1.1	0,00	0,00	1 358 108,12
1.1.1.1	0,00	0,00	1 120 334,43
1.1.1.2	0,00	0,00	237 773,69
1.1.2	0,00	0,00	2 541 173,45
1.1.2.1	0,00	0,00	194 086,28
1.1.2.2	0,00	0,00	2 347 087,17
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	9 156 668,00
1.3.1	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	9 144 668,00
1.3.2.1	0,00	0,00	46 439,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Samorządowego w Koamrówce Podlaskiej - zapewnienie miejsca do opieki dla dzieci	Urząd gminy	2024	2025	6 850 000,00	50 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie docieplenia budynku remizy OSP w Derewicznie - docieplenie budynku	Urząd gminy	2023	2024	32 796,96	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przegaliny Małe - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2024	127 714,50	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskach - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2023	2024	251 052,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2024	2025	1 962 000,00	1 154 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja na modernizację budynku pałacu w Żeliźnie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2021	2024	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	6 807 229,00
1.3.2.4	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	211 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 900 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	50 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/23/2024 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 18 czerwca 2024 roku

Łącznie dochody zmniejszamy o kwotę 1 591 516,13 zł

Zadania na mocy porozumień

1. Dochody z powiatu na utrzymanie zimowe dróg 912,00 zł
2. Zmniejszamy dochody z FOGRU na budowę drogi w Przegalinach Dużych 90 000,00 zł

Zadania własne

1. wprowadzamy dochody z kapitalizacji odsetek 2 720,00 zł
2. wprowadzamy dochody ze sprzedaży węgla zakupionego na potrzeby mieszkańców 2 439,00 zł
3. Zmniejszamy dochody z Rządowego Funduszu Dróg na budowę drogi Przegaliny Małe Brzeziny 930 763,00 zł
4. Wprowadzamy dochody ze sprzedaży majątku 4 754,00 zł
5. wprowadzamy darowiznę i zwrot wydatków 2446,00 zł w Urzędzie Gminy
6. Wprowadzamy dochody ze zwrotu wydatków 1236,00 zł w strażach
7. wprowadzamy dochody z najmu 2 056,00 zł w szkole Podstawowej ze zwrotu wydatków 5 169,00 zł
- zmniejszamy dochody z remontu szkoły (środki z Polskiego Ładu) ponieważ realizacja inwestycji będzie w latach 2024 i 2025 807 500,00
Wprowadzamy dotację na realizację projektu „skuteczna edukacja języka angielskiego” z udziałem środków z UE w Szkole Podstawowej 97 749,81 zł
8. Wprowadzamy dochody 5 870,00 zł ze zwrotu wydatków (zwrot rodziny za utrzymanie osoby w Domu opieki) w GOPS
9. zmniejszamy dotację z UE na realizację projektu modernizacja oczyszczalni ścieków i przebudowa przepompowni o 133 381,00 zł i przenosimy na rok 2025
Wprowadzamy środki z FOŚ i GW – program czyste powietrze 18 742,00 zł
Wprowadzamy środki z NFOŚ i GW na usuwanie wyrobów azbestowych 73 500,00 zł,
złożono wniosek,
wprowadzamy dochody planowane do uzyskania w związku z likwidacją MGZK z siedzibą w Parczewie 150 000,00 zł
9. Wprowadzamy 1 208,00 zł- zwrot wydatku świetlice wiejskie

Zadania zlecone

10. Różne rozliczenia

Wprowadzamy zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na zadania z ewidencji ludności, usc i dowodów osobistych 1 326,06 zł jako refundacja wydatków z 2023 roku.

Po stronie przychodów zwiększamy 87 705,09 zł

Zmniejszamy wolne środki 11 000,00 zł

Wprowadzamy przychody 98 705,09 zł- nadwyżka z wpłat za odpady komunalne z 2023 roku.

Budżet zamyka się deficytem 1 690 439,09 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym.

W wieloletniej prognozie uwzględniamy zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 22,24,26,29,33,37,44,46/24

Przedsięwzięcia:

Projekty realizowane z udziałem środków europejskich

1. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska - budowa

- sieci wodociągowej zmniejszamy limit 2024 r. o 50 999,09 zł są to środki własne
2. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska-modernizacja oczyszczalni ścieków zmniejszamy limit 2024 r. 163 381,00 zł, w tym: środki własne o 30 000,00 zł i 133 381,00 zł UE i przeniesiono na rok 2025, celem podpisania umowy z wykonawcą.
3. Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzezizny, Żelizna i Kolembrody wraz z modernizacją ujęcia wody w Komarówce Podlaskiej zwiększamy limit na 2024 rok o 31 000,00 zł na prace archeologa przy wodociągu.
4. Wprowadzono przedsięwzięcie "Skuteczna edukacja języka angielskiego w Szkole Podstawowej", realizacja 2024-2026 Łączne nakłady 237 773,69 zł

Zadania realizowane bez udziału środków europejskich

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 101788L Brzeziny-Przegaliny Małe zdjęto, ponieważ inwestycja została zaniechana.
2. Budowa Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej, zmniejszono limit w roku 2024 o 50 000,00 zł.
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskach zwiększono limit 2024 r. o 12 500,00 zł.
4. Wprowadzono do przedsięwzięć "Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej", łączne nakłady 1 962 000,00 zł, limit 2024 r. 1 154 500,00 zł i 2025 r. 807 500,00 zł, łączne nakłady 1 962 500,00 zł.
4. Wprowadzono przedsięwzięcie dokumentacja na modernizację budynku Pałacu w Żelźnie, przedsięwzięcie zostało wznowione limit 2024 r. 50 000,00 zł, realizacja 2021-2024.
5. Wprowadzono Plan ogony dla Gminy Komarówka Podlaska Łączne nakłady 125 000,00 zł, realizacja w latach 2024-2026, limit roku 2024 18 750,00 zł

W związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć projektu "Skuteczna edukacja języka angielskiego w Szkole Podstawowej" w roku 2025 zwiększono dochody bieżące, w tym: z tytułu dotacji i wydatki bieżące o 84 316,13 zł w 2025r. oraz w 2026 r. o 55 707,75 zł.