

Uchwała Nr III/27/2024
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 29 sierpnia 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 III/27/2024
z dnia 2024-08-29

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:		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	33 017 694,20	25 394 241,14	2 103 570,00	33 377,00	12 568 878,00	4 640 108,14	6 048 308,00	758 760,00	7 623 453,06	4 754,00	7 618 699,06
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	26 295 207,75	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	3 697 500,00	0,00	3 697 500,00
2027	25 432 572,00	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	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
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:					
					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
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	34 711 853,01	24 348 834,95	11 555 215,80	0,00	0,00	236 665,00	0,00	0,00	0,00	10 363 018,06	10 363 018,06	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	25 448 635,75	21 751 135,75	11 300 000,00	0,00	0,00	175 720,00	0,00	0,00	0,00	3 697 500,00	3 697 500,00	0,00
2027	24 586 000,00	21 696 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	156 840,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00	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	-1 694 158,81	0,00	2 542 730,81	2 000 000,00	1 555 158,81	102 424,81	0,00	139 000,00	139 000,00
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	1 045 406,19	1 588 137,00
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	4,93%	6,37%	6,39%	11,13%	11,55%	TAK	TAK
2025	5,98%	8,38%	x	10,20%	10,62%	TAK	TAK
2026	5,23%	5,52%	x	9,90%	10,14%	TAK	TAK
2027	5,16%	5,16%	x	9,13%	9,37%	TAK	TAK
2028	4,93%	7,29%	x	8,13%	8,37%	TAK	TAK
2029	4,59%	4,59%	x	7,62%	7,87%	TAK	TAK
2030	3,93%	3,93%	x	5,41%	5,66%	TAK	TAK
2031	4,15%	4,15%	x	5,89%	5,89%	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	402 617,71	402 617,71	386 913,07	1 777 500,65	1 777 500,65	1 734 977,77	441 831,81	441 831,81	381 439,07
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	6 632 133,13	443 925,81	6 188 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 698 236,00	2 698 236,00	2 193 687,00	6 894 352,56	1 063 616,56	5 830 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 771 957,75	74 457,75	3 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00	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 III/27/2024
z dnia 2024-08-29

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)					25 383 688,00	6 632 133,13	6 894 352,56	3 771 957,75	2 890 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					1 664 256,94	443 925,81	1 063 616,56	74 457,75	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					23 719 431,06	6 188 207,32	5 830 736,00	3 697 500,00	2 890 000,00	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	1 312 614,72	3 674 352,56	55 707,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 397 150,12	359 175,81	976 116,56	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	261 426,00	891 800,43	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					20 276 862,97	5 319 518,41	3 220 000,00	3 716 250,00	2 890 000,00	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					20 009 756,15	5 234 768,41	3 132 500,00	3 697 500,00	2 890 000,00	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	13 558 949,57
1.a	0,00	0,00	1 495 108,12
1.b	0,00	0,00	12 063 841,45
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	9 659 668,00
1.3.1	0,00	0,00	137 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2	0,00	0,00	9 522 668,00
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	2027	6 850 000,00	50 000,00	1 020 000,00	2 890 000,00	2 890 000,00	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	2025	301 052,00	111 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2024	2026	2 260 000,00	62 000,00	1 390 500,00	807 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja na modernizację budynku pałacu w Żeliźnie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2021	2024	105 000,00	80 000,00	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	261 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 198 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	80 000,00

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 sierpnia 2024 rok

Łącznie dochody zmniejszamy o kwotę 764 400,10 zł

Zadania własne

1. wprowadzamy dochody ponadplanowe z wpłat mieszkańców na przyłącza wodociągowe 6 500,00 zł
2. wprowadzamy dochody ponadplanowe ze sprzedaży węgla zakupionego na potrzeby mieszkańców 3 570,00zł
3. Wprowadzamy dochody z zajęcia pasa drogowego 6 965,00 zł oraz dochody z tytułu wspólnej realizacji zadania z Nadleśnictwem Międzyrzec Podlaski- droga gminna, 50 000,00 zł
4. Wprowadzamy dochody z tytułu dzierżawy budynku Liceum Ogólnokształcącego przez placówki oświatowe w Zielonce na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka socjoterapii 61 000,00 zł(miesięcznie 12 200,00 netto)- umowa podpisana.
5. Wprowadzamy dochody z UE na realizację projektu elektroniczne usługi publiczne, realizowanego w partnerstwie z gminą Ulan-Majorat i innymi 194 253,90 zł
6. Wprowadzamy dochody – zwrot z polisy ubezpieczeniowej za szkodę -uszkodzenie bramy przy OSP Komarówka Podlaska 3 531,00 zł
7. zmniejszamy dochody z Polskiego ładu o 807 500,00 zł, dochody te zostaną zaplanowane w roku 2025, ponieważ inwestycja – remont budynku szkoły podstawowej został przeniesiony na rok 2025 i 2026
8. Zmniejszamy dotację z Polskiego ładu 282 720,00 zł na zadanie rozświetlamy Polskę w związku ze zmianą zakresu inwestycji (397 lamp obecnie, a było 598).

Wprowadzamy po stronie przychodów kwotę 3 719,72 zł środki niewykorzystane z 2023 roku z zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące z udziałem środków z UE

1. Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej- zwiększono limit roku 2024 o 228 534,00 zł zmniejszając limit 2025 o tę kwotę, łączne nakłady pozostały niezmienione.

Wydatki majątkowe bez udziału środków z UE

1. Budowa Przedszkola Samorządowego - zwiększono okres realizacji inwestycji, łączne nakłady wynoszą 6 850 000,00 zł, nie zostały zmienione, lata realizacji to 2024-2027,
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskach- zwiększono okres realizacji na lata 2023-2025, łączne nakłady zwiększono o 50 000,00 zł zwiększając limit o tę w roku 2025 oraz przeniesiono kwotę 100 000,00 zł z roku 2024 na rok 2025,

3.Modernizacja budynku szkoły podstawowej -zwiększono okres realizacji na lata 2024-2026, łączne nakłady zwiększono o 298 000,00 zł, zwiększając limit roku 2025 o tę kwotę,

4.Dokumentacja na modernizację budynku pałacu w Żeliźnie- zwiększono łączne nakłady o 30 000,00 zł, zwiększając limit roku 2024.

Wynik finansowy deficyt, który wynosi 1 694 158,81 zł i zostanie pokryty kredytem w wysokości 1 155 158,81 zł i wolnymi środkami 139 000,00 zł.