

Uchwała Nr IV/31/2024
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 10 października 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 IV/31/2024
z dnia 2024-10-10

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	32 382 290,72	25 323 306,66	2 103 570,00	33 377,00	12 568 878,00	4 538 991,66	6 078 490,00	758 760,00	7 058 984,06	7 054,00	7 051 930,06
2025	33 372 052,13	22 798 313,13	2 200 000,00	40 000,00	12 400 000,00	2 984 316,13	5 173 997,00	770 000,00	10 573 739,00	0,00	10 001 739,00
2026	26 365 207,75	22 667 707,75	2 200 000,00	42 000,00	12 370 000,00	3 055 707,75	5 000 000,00	790 000,00	3 697 500,00	0,00	3 697 500,00
2027	25 632 572,00	22 742 572,00	2 400 000,00	42 000,00	12 500 572,00	3 100 000,00	4 700 000,00	790 000,00	2 890 000,00	0,00	2 890 000,00
2028	24 403 000,00	23 603 000,00	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	24 518 000,00	23 503 000,00	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	34 776 449,53	25 262 971,47	12 052 389,80	30 000,00	0,00	274 665,00	0,00	0,00	0,00	9 513 478,06	9 513 478,06	836 206,09
2025	32 405 480,13	21 527 744,13	11 200 000,00	85 000,00	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	85 000,00	0,00	222 715,00	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	188 450,00	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	150 293,00	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	111 323,00	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	75 000,00	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	30 000,00	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	-2 394 158,81	0,00	3 242 730,81	2 700 000,00	2 255 158,81	102 424,81	0,00	139 000,00	139 000,00
2025	966 572,00	966 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	916 572,00	916 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 046 572,00	1 046 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 026 572,00	1 026 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	979 839,07	979 839,07	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	966 572,00	966 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	916 572,00	916 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 572,00	1 046 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 572,00	1 026 572,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	979 839,07	979 839,07	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	6 486 127,07	0,00	60 335,19	603 066,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 519 555,07	0,00	1 270 569,00	1 270 569,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 602 983,07	0,00	916 572,00	916 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 556 411,07	0,00	1 046 572,00	1 046 572,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 529 839,07	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	979 839,07	979 839,07
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	5,11%	1,69%	1,73%	11,13%	11,55%	TAK	TAK
2025	6,32%	7,85%	x	9,53%	9,95%	TAK	TAK
2026	6,24%	5,81%	x	9,15%	9,40%	TAK	TAK
2027	6,29%	6,29%	x	8,43%	8,67%	TAK	TAK
2028	5,80%	8,14%	x	7,59%	7,83%	TAK	TAK
2029	5,32%	5,32%	x	7,20%	7,45%	TAK	TAK
2030	3,84%	3,84%	x	5,10%	5,34%	TAK	TAK
2031	4,08%	4,08%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2032	0,00%	3,31%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,61%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	4,33%	4,33%	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	275 066,71	275 066,71	253 888,07	1 906 051,65	1 906 051,65	1 863 528,77	291 771,81	291 771,81	253 888,07
2025	198 020,00	198 020,00	198 020,00	2 728 504,65	2 728 504,65	2 728 504,65	218 085,56	198 020,00	198 020,00
2026	55 707,75	55 707,75	55 707,75	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	1 287 303,56	1 287 303,56	1 044 451,77	6 577 133,13	293 865,81	6 283 267,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 496 267,00	3 496 267,00	2 728 504,65	8 091 560,99	305 585,56	7 785 975,43	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 długie, 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 IV/31/2024
z dnia 2024-10-10

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)					26 525 896,43	6 577 133,13	8 091 560,99	3 771 957,75	2 890 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					756 165,94	293 865,81	305 585,56	74 457,75	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					25 769 730,49	6 283 267,32	7 785 975,43	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	1 272 614,72	3 714 352,56	55 707,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					489 059,12	209 115,81	218 085,56	55 707,75	0,00	0,00
1.1.1.1	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd gminy	2023	2025	251 285,43	111 366,00	133 769,43	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					4 617 765,91	1 063 498,91	3 496 267,00	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	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Komarówka Podlaska-modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - rozbudowa oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2025	2 488 168,27	221 268,27	2 237 900,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd gminy	2023	2025	908 091,00	150 060,00	758 031,00	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					21 419 071,40	5 304 518,41	4 377 208,43	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					21 151 964,58	5 219 768,41	4 289 708,43	3 697 500,00	2 890 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	8 176 032,00
1.a	0,00	0,00	587 017,12
1.b	0,00	0,00	7 589 014,88
1.1	0,00	0,00	3 899 281,57
1.1.1	0,00	0,00	450 017,12
1.1.1.1	0,00	0,00	212 243,43
1.1.1.2	0,00	0,00	237 773,69
1.1.2	0,00	0,00	3 449 264,45
1.1.2.1	0,00	0,00	194 086,28
1.1.2.2	0,00	0,00	2 347 087,17
1.1.2.3	0,00	0,00	908 091,00
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	4 276 750,43
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	4 139 750,43

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						
1.3.2.1	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 Wohyń 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
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	2025	32 796,96	0,00	15 000,00	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	61 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont 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 Żeliznie - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2021	2024	105 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa remizy OSP w Przegalinach Dużych - zwiększenie powierzchni użytkowej budynku	Urząd gminy	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Komarówce Podlaskiej - wykonanie prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła	Urząd gminy	2024	2025	442 801,35	0,00	442 801,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Przegalinach Dużych - zaprojektowanie i wykonanie robót zabytkowej kaplicy na cmentarzu w Brzezinach	Urząd gminy	2024	2025	267 407,08	0,00	267 407,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kolembrdach - wykonanie prac konserwatorskich ołtarza w kościele	Urząd gminy	2024	2025	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	46 439,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	299 323,00
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	244 280,00
1.3.2.7	0,00	0,00	2 198 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	442 801,35
1.3.2.11	0,00	0,00	267 407,08
1.3.2.12	0,00	0,00	282 000,00

Uzasadnienie do Uchwały nr IV/31/2024 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 10 października 2024 r.

Dochody- zmiany

Łącznie dochody zmniejszamy o kwotę 661 838,00 zł

Zadania własne

1. zmniejszamy o 1,00 zł dochody z UE – refundacja kosztów poniesionych na oczyszczalnie przydomowe

2. Wprowadzamy dochody majątkowe ze sprzedaży drewna w miejscowości Żelizna 2 300,00 zł

3. Dokonujemy zmiany : zmniejszamy dochody bieżące zwiększając majątkowe na realizację projektu Elektroniczne usługi publiczne dofinansowanego z Unii Europejskiej

5. wprowadzamy dochody w kwocie 30 000,00 zł na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Komarówce Podlaskiej- darowizna od Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji na zadanie „nowa sensoryczna świetlica- wyposażenie i poszerzenie oferty edukacyjnej świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej”

6. Wprowadzamy dochody z Unii Europejskiej 1 001,00 zł na realizację inwestycji rozwój gospodarki wodno-ściekowej-Modernizacja oczyszczalni ścieków.

Wprowadzamy dotację z Polskiego Ładu 282 720 zł na zadanie rozświetlamy Polskę, ponieważ zmniejszenie zakresu inwestycji nie zostało zaakceptowane (397 lamp obecnie a było 598).

Wprowadzamy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 182,00 zł.

7. Zmniejszamy dochody z Rządowego Programu Ochrony Zabytków 978 040,00 zł -będą wprowadzone w 2025 roku(dotyczy dotacji dla parafii na wykonanie prac konserwatorskich).

Wprowadzamy po stronie przychodów kredyt na kwotę 700 000,00 zł –na pokrycie deficytu budżetu gminy.

Planowana spłata kredytu:

2025 rok 70 000,00 zł

2026 rok 70 000,00 zł

2027 rok 200 000,00 zł

2028 rok 180 000,00 zł

2029 rok 180 000,00 zł

Planowany koszt obsługi kredytu w latach 2025-2029 to kwota 151 934,00 zł, odsetki zostały rozpisane w poszczególnych latach w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowany deficyt to kwota 2 394 158,81 zł, który zostanie pokryty kredytem i wolnymi środkami.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono gwarancje i poręczenia dla Spółdzielni socjalnej Wodkan na zabezpieczenie trwałości projektu na zakup wyposażenia oraz na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, wnioski o dotację złożono do Stowarzyszenia Modrzew oraz Białskiego Ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Kwota poręczeń to 200 tys. zł na lata 2024-2026, w roku 2024 30 000,00 zł oraz w latach 2025-2026 po 85 000,00 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach:

Z udziałem środków z Unii Europejskiej

1. Elektroniczne usługi publiczne zostało podzielone na wydatki bieżące i majątkowe realizacja w latach 2023-2025

2.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej zmniejszono limit 2024 roku o 40 000,00 zł i przeniesiono na rok 2025, łączne nakłady nie uległy zmianie.

Bez udziału środków europejskich

1. Wykonanie docieplenia budynku remizy OSP w Derewicznie- 15 000,00 zł przeniesiono na rok 2025 , łączne nakłady nie zostały zmienione.

2. Modernizacja świetlicy wiejskie w Wiskach zmniejszono limit 2024 roku o 50 000,00 zł i przeniesiono na rok 2025, łączne nakłady nie uległy zmianie.

3. wprowadzono do przedsięwzięć -Rozbudowa remizy OSP w Przegalinach Dużych, limit 2024 r.50 000,00 , limit 2025 roku 100 000,00 zł, łączne nakłady 150 000,00 zł

4.Do przedsięwzięć wprowadzono dotacje do parafii na rok 2025:

- parafia w Komarówce Podlaskiej 442 801,35 zł
- parafia w Przegalinach Dużych 267 407,08 zł
- parafia w Kolembrodach 282 000,00 zł.