

Uchwała Nr VI/48/2024
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228, art.230 ust.6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.) oraz art.111 pkt 2 i 3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytrium tego państwa(Dz.U. z 2024 poz.167 ze zm.), Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2032 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów.

§ 5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytrium tego państwa, upoważnia się Wójta do:
dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XLIV/331/2023 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarówka Podlaska.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 VI/48/2024
z dnia 2024-12-30

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
2025	33 177 189,65	25 754 998,39	7 488 401,22	36 301,58	11 094 075,96	2 156 361,63	4 979 858,00	766 339,00	7 422 191,26	350 000,00	7 072 191,26
2026	38 602 694,85	26 467 565,85	7 500 000,00	42 000,00	11 718 779,76	2 264 179,00	4 942 607,09	767 000,00	12 135 129,00	0,00	12 135 129,00
2027	29 962 431,85	26 996 572,00	7 500 000,00	42 000,00	12 400 572,00	2 354 000,00	4 700 000,00	790 000,00	2 965 859,85	0,00	2 965 859,85
2028	27 923 000,00	27 123 000,00	7 500 000,00	43 000,00	12 980 000,00	2 300 000,00	4 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2029	28 488 000,00	27 473 000,00	7 500 000,00	43 000,00	13 180 000,00	2 400 000,00	4 350 000,00	800 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
2030	28 843 200,00	27 643 200,00	7 600 000,00	43 200,00	13 000 000,00	2 600 000,00	4 400 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2031	29 200 000,00	28 225 000,00	7 600 000,00	43 200,00	13 500 000,00	2 681 800,00	4 400 000,00	800 000,00	975 000,00	0,00	975 000,00
2032	28 944 000,00	28 644 000,00	7 600 000,00	44 000,00	13 600 000,00	3 000 000,00	4 400 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2033	29 695 000,00	29 295 000,00	7 650 000,00	45 000,00	13 700 000,00	3 000 000,00	4 900 000,00	850 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2034	29 395 000,00	29 395 000,00	7 650 000,00	45 000,00	13 700 000,00	3 000 000,00	4 900 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2025	34 071 698,10	23 432 620,02	12 528 275,30	85 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 639 078,08	10 639 078,08	1 892 208,43
2026	37 586 122,85	24 100 375,00	13 148 388,75	85 000,00	0,00	322 483,00	0,00	0,00	0,00	13 485 747,85	13 485 747,85	0,00
2027	28 815 859,85	24 700 875,00	13 805 000,00	0,00	0,00	281 198,00	0,00	0,00	0,00	4 114 984,85	4 114 984,85	0,00
2028	26 796 428,00	25 390 875,00	14 440 000,00	0,00	0,00	236 199,00	0,00	0,00	0,00	1 405 553,00	1 405 553,00	0,00
2029	27 408 160,93	25 900 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	190 090,00	0,00	0,00	0,00	1 508 160,93	1 508 160,93	0,00
2030	27 818 200,00	26 400 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	130 665,00	0,00	0,00	0,00	1 418 200,00	1 418 200,00	0,00
2031	28 075 000,00	26 900 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	68 549,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
2032	28 444 000,00	27 400 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00
2033	29 695 000,00	27 700 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00
2034	29 395 000,00	27 895 001,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 999,00	1 499 999,00	0,00
2035	29 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	30 000 000,00	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
2025	-894 508,45	0,00	1 861 080,45	1 500 000,00	533 428,00	299 080,45	299 080,45	0,00	0,00
2026	1 016 572,00	1 016 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 146 572,00	1 146 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 126 572,00	1 126 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 079 839,07	1 079 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	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
2036	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
2025	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	966 572,00	966 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 572,00	1 016 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 572,00	1 146 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 572,00	1 126 572,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 839,07	1 079 839,07	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
2036	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 555,07	0,00	2 322 378,37	2 621 458,82	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 002 983,07	0,00	2 367 190,85	2 367 190,85	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 856 411,07	0,00	2 295 697,00	2 295 697,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 729 839,07	0,00	1 732 125,00	1 732 125,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 573 000,00	1 573 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00	1 243 200,00	1 243 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00	1 244 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 999,00	1 499 999,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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
2025	5,16%	11,31%	10,64%	10,40%	TAK	TAK
2026	5,53%	11,11%	10,91%	10,66%	TAK	TAK
2027	5,79%	10,46%	10,94%	10,69%	TAK	TAK
2028	5,49%	7,93%	10,61%	10,37%	TAK	TAK
2029	5,06%	7,03%	10,17%	9,92%	TAK	TAK
2030	4,61%	5,49%	8,30%	8,06%	TAK	TAK
2031	4,67%	5,46%	8,55%	8,31%	TAK	TAK
2032	2,02%	4,93%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,07%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2034	0,00%	5,68%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	4,95%	4,95%	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
2025	493 727,63	493 727,63	477 777,72	3 785 167,00	3 785 167,00	3 775 167,00	591 103,63	591 103,63	537 349,16
2026	134 157,31	134 157,31	127 853,00	8 561 768,00	8 561 768,00	7 660 200,00	134 157,31	134 157,31	127 857,39
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 048 669,65	4 048 669,65	3 285 835,07	10 561 172,35	532 094,27	10 029 078,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 012 388,00	9 012 388,00	7 660 529,80	13 619 905,16	134 157,31	13 485 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 765 859,85	0,00	2 765 859,85	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
2036	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:					
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
2025	796 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	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 VI/48/2024
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 347 716,29	10 561 172,35	13 619 905,16	2 765 859,85	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				943 122,95	532 094,27	134 157,31	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 404 593,34	10 029 078,08	13 485 747,85	2 765 859,85	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:				15 031 046,51	4 555 763,92	9 146 545,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				918 122,95	507 094,27	134 157,31	0,00	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	184 645,00	145 603,00	0,00	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	84 316,13	55 707,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Komarówce Podlaskiej - wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW LOTNICTWA POLSKIEGO	2024	2026	288 048,26	114 399,14	59 699,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zakup serwerów i urządzeń na potrzeby urzędu gminy- realizacja projektu cyberbezpieczny samorząd - informatyzacja urzędu	Urząd gminy	2024	2025	82 656,00	75 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Plan ogólny dla Gminy Komarówka Podlaska - zmiana planu ogólnego	Urząd gminy	2024	2026	125 000,00	87 500,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 112 923,56	4 048 669,65	9 012 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska-budowa sieci wodociągowej :Wiskolonia,Wółka Komarowska,Komarówka Podlaska i przebudowa stacji uzdatniania wody, inspektor i obsługa geodezyjna - dostarczenie dobrej jakości wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2025	1 250 506,64	494 419,00	0,00	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	2 490 569,27	2 240 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu białskiego województwa lubelskiego - informatyzacja usług dla mieszkańców	Urząd gminy	2023	2025	975 145,00	975 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Manufaktura aktywnosci społecznej-Zabytkowy Pałac w Żeliźnie - poprawa stanu technicznego budynku do wykorzystania na cele aktywności społecznej	Urząd gminy	2024	2026	9 172 898,00	115 000,00	9 012 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup serwerów i urządzeń na potrzeby urzędu gminy- realizacja projektu cyberbezpieczny samorząd - informatyzacja urzędu	Urząd gminy	2024	2025	223 804,65	223 804,65	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 817 392,21
1.a	0,00	0,00	0,00	535 001,56
1.b	0,00	0,00	0,00	12 282 390,65
1.1	0,00	0,00	0,00	10 975 578,21
1.1.1	0,00	0,00	0,00	535 001,56
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	145 603,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	140 023,88
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	174 098,68
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	75 276,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	10 440 576,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	68 233,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	46 006,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	975 145,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	9 127 388,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	223 804,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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				23 316 669,78	6 005 408,43	4 473 359,85	2 765 859,85	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przygotowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 i pozyskania dofinansowania z programu aktywny maluch - pozyskanie dofinansowania	Urząd gminy	2024	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 291 669,78	5 980 408,43	4 473 359,85	2 765 859,85	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	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska - wymiana lamp	Urząd gminy	2024	2025	1 167 700,00	1 137 700,00	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	6 601 719,70	1 020 000,00	2 765 859,85	2 765 859,85	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie docieplenia budynku remizy OSP w Derewicznie - docieplenie budynku	Urząd gminy	2023	2025	60 796,96	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskach - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2023	2026	351 052,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont Szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2024	2026	2 285 000,00	1 415 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa remizy OSP w Przegalinach Dużych - zwiększenie powierzchni użytkowej budynku	Urząd gminy	2024	2026	1 050 000,00	200 000,00	800 000,00	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	442 801,35	0,00	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	267 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Parfii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kolembradach - wykonanie prac konserwatorskich ołtarza w kosciele	Urząd gminy	2024	2025	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dotacja celowa dla parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Komarówce Podlaskiej -plebania - poprawa stanu technicznego i wizerunkowego budynku	Urząd gminy	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	1 841 814,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 841 814,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	43 814,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	450 000,00

OBJAŚNIENIA DO Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2025 rok

Załącznik wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok.

Planowane dochody wynoszą 33 177 189,65 zł, w tym: majątkowe 7 422 191,26 zł pozyskane głównie z dotacji przeznaczonych na inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 350 000,00 zł. Dochody z tytułu sprzedaży majątku, dotyczą planowanej do sprzedania nieruchomości gruntowej zabudowanej, tj. budynku szkoły w Walinnie wraz działką. Gmina posiada wycenę z dnia 30 września 2024 roku.

Po stronie przychodów wprowadzamy kwotę 1 861 080,45 zł, tj.

1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków z Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków-299 080,45 zł

2. Kredyt 1 500 000,00 zł

3.inne przychody niezwiązane ze spłatą długu- spłata pożyczek udzielonych w latach ubiegłych - 62 000,00 zł, pożyczka została udzielona Stowarzyszeniu Nadzieja i Przyszłość na realizację projektu z udziałem środków unijnych w 2024 roku.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów będzie spłacany w następujących latach:

2026 r. 100 000,00 plus odsetki

2027 r. 100 000,00 plus odsetki

2028 r. 100 000,00 plus odsetki

2029 r. 100 000,00 plus odsetki

2030 r. 300 000,00 plus odsetki

2031 r. 300 000,00 plus odsetki

2032 r. 500 000,00 plus odsetki

Łączny koszt kredytu w okresie spłaty będzie wynosił ok.486 734,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, uwzględniono również na obsługę długu planowanego do zaciągnięcia.

Wynik budżetu to deficyt, który zostanie pokryty kredytem 533 428,00 zł, niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków z Unii europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 299 080,45 zł oraz spłatą pożyczki udzielonej w latach ubiegłych 62 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na 31.12.2024 r. wyniesie 6 486 127,07 zł, natomiast na koniec 2025 r. planowane jest w wysokości 7 019 555,07 zł.

Rozchody budżetu na 2025 rok wyniosą 966 572,00 zł, w tym: 966 572,00 zł spłata rat kredytów zgodnie z zawartymi umowami.

W wydatkach o charakterze dotacyjnym zawarto dotację do powiatu radzyńskiego z przeznaczeniem na drogi powiatowe 450 000,00 zł, dotacje do Parafii na terenie gminy 1 442 208,43 zł.

Łącznie wydatki majątkowe wynoszą 10 639 078,08 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wynoszą 12 528 275,30 zł i są wyższe od 2024 r. z powodu podwyżek ustawowych, m.in. nauczycieli, podwyższenia najniższego wynagrodzenia oraz zaplanowanych odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w jednostkach budżetowych. W załączniku przedsięwzięcia ujęto następujące inwestycje:

z udziałem środków europejskich:

1. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska - Budowa sieci wodociągowej: Wiski kolonia, Wólka Komarowska, Komarówka Podlaska i przebudowa stacji uzdatniania wody- limit 2025 r. 494 419,00 zł, łączne nakłady 1 250 506,64 zł, realizacja 2022-2025,
2. Rozwój gospodarki wodno-ściekowej - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej- limit 2025 r. 2 240 301,00 zł, łączne nakłady 2 490 569,27 zł, realizacja 2022-2025.
3. Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego, limit 2025 r. 975 145,00 zł, łączne nakłady 975 145,00 zł.
4. Manufaktura aktywności społecznej- Zabytkowy Pałac w Żeliźnie, limit 2025 r. 115 000,00 zł, łączne nakłady 917 289,00 zł, realizacja 2024-2026.
5. Zakup serwerów i urządzeń na potrzeby Urzędu gminy- realizacja projektu cyberbezpieczny samorząd, limit 2025 r. 223 804,65 zł, realizacja 2024-2025.

bez udziału środków europejskich:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe, Brzeziny, Kolembrody i Żelizna w ramach Polskiego Ładu, limit 2025 r. 572 000,00 zł, łączne nakłady 10 333 192,69 zł, realizacja 2021-2025.
2. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska, limit 2025 r. 1 137 700,00 zł, łączne nakłady 1 167 700,00 zł, realizacja 2024-2025.
3. Budowa Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej (z dofinansowania z Polskiego Ładu), limit 2025 r. 1 020 000,00 zł, łączne nakłady 6 601 719,70 zł, realizacja 2024-2027.
4. Wykonanie docieplenia budynku remizy OSP w Derewicznie, limit 2025 r. 43 000,00 zł, łączne nakłady 60 796,96 zł.
5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wiskach, limit 2025 r. 150 000,00 zł, łączne nakłady 351 052,00 zł, realizacja 2023-2026
6. Remont Szkoły Podstawowej w Komarówce Podlaskiej, limit 2025 r. 1 415 000,00 zł, łączne nakłady 2 285 000,00 zł, realizacja 2024-2026.
7. Rozbudowa remizy OSP w Przegalinach Dużych, limit 2025 r. 200 000,00 zł, łączne nakłady 1 050 000,00 zł, realizacja 2024-2026.
8. Dotacje celowe dla Parafii w Komarówce Podlaskiej, Przegalinach Dużych i Kolembrodach, łącznie 1 442 208,43 zł.

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących z udziałem środków europejskich:

1. Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego województwa lubelskiego, limit 2025 r. 145 603,00 zł, łączne nakłady 184 645,00 zł, zadanie realizowane w latach 2023-2025.
2. Skuteczna edukacja języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Komarówce Podlaskiej, limit 2025 r. 84 316,13 zł, łączne nakłady 237 773,69 zł, zadanie realizowane w latach 2024-2026.
3. Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Szkole podstawowej, limit 2025 r. 114 399,14 zł, łączne nakłady 288

048,26 zł, zadanie realizowane w latach 2024-2026.

4. Zakup serwerów i urządzeń na potrzeby urzędu gminy- realizacja projektu cyberbezpieczny samorząd, limit 2025 r. 75 276,00 zł, łączne nakłady 82 656,00 zł, zadanie realizowane w latach 2024-2025.

5. Plan ogólny dla Gminy Komarówka Podlaska, limit 2025 r. 87 500,00 zł, łączne nakłady 125 000,00 zł, zadanie realizowane w latach 2024-2026.

Wykonanie 2024 r. po stronie dochodów-

wykonanie dochodów majątkowych będzie niższe z powodu nie wpłynięcia dochodów na realizację projektów z PROW - wodociąg i część oczyszczalni, m.in. fotowoltaika i dokumentacja, tj. ok 670 000,00 zł.

Dochody bieżące zostaną wykonane ok 97% planu.

Wydatki zostaną wykonane poniżej planu, chodzi tu o wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe.

Pożyczka udzielona w 2024 r. Stowarzyszeniu Nadzieja i Przyszłość prawdopodobnie nie wpłynie do 31.12.2024 ma to związek z rozliczaniem projektu.

Przy planowaniu dochodów i wydatków na lata 2026-2032 zastosowano tendencję wzrostową. Dochody bieżące, w tym: podatek od osób fizycznych przyjęto na podstawie plnu na 2025 rok do wszystkich lat prognozy, z tytułu subwencji ogólnej lekki wzrost, m.in. w latach 2025-2028 ok 600 tys. Pozostałe dochody bieżące w latach 2026-2027 są wyższe w stosunku do kolejnych lat z powodu planowanej możliwości odzyskania podatku Vat od inwestycji. Dochody majątkowe - duży wzrost w roku 2026, ponieważ planowana jest inwestycja z dofinansowaniem z Unii Europejskiej.

Po stronie wydatków bieżących również zastosowano lekki wzrost w kolejnych latach prognozy, który wiąże się m.in. ze wzrostem wynagrodzeń.

Na sesji w dniu 30.12.2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2025 r. wprowadzono przedsięwzięcie:

1. Przygotowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 i pozyskanie dofinansowania z programu Aktywny Maluch - łączne nakłady 25 000,00 zł, limit 2025 r. 25 000,00 zł- umowa podpisana 30.12.2024 r.

Przewodniczący Rady

Wiesław Orłowski