

Uchwała Nr IX/86/2025
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 11 czerwca 2025 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr VI/48/2024 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

§1. otrzymuje brzmienie:

- "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, 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 IX/86/2025
z dnia 2025-06-11

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	35 662 597,89	27 808 117,47	7 488 401,22	36 301,58	11 174 131,96	3 979 181,77	5 130 100,94	766 339,00	7 854 480,42	386 600,00	7 467 880,42
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	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			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
2025	37 580 779,29	25 548 475,63	12 676 269,84	85 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	12 032 303,66	12 031 903,66	1 862 879,33
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	-1 918 181,40	0,00	2 914 753,40	1 500 000,00	533 428,00	402 007,58	402 007,58	940 745,82	940 745,82
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	72 000,00	42 000,00	996 572,00	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 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	30 000,00	7 019 555,07	0,00	2 259 641,84	3 602 395,24
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	5,44%	11,90%	10,64%	10,69%	TAK	TAK
2026	5,53%	11,11%	10,99%	11,04%	TAK	TAK
2027	5,79%	10,46%	11,02%	11,07%	TAK	TAK
2028	5,49%	7,93%	10,69%	10,74%	TAK	TAK
2029	5,06%	7,03%	10,25%	10,30%	TAK	TAK
2030	4,61%	5,49%	8,39%	8,44%	TAK	TAK
2031	4,67%	5,46%	8,64%	8,68%	TAK	TAK
2032	2,02%	4,93%	8,48%	8,48%	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	1 023 896,25	1 023 896,25	1 007 946,34	4 425 910,00	4 425 910,00	4 415 910,00	1 268 889,87	1 268 889,87	1 109 490,97
2026	134 157,31	134 157,31	127 853,00	8 561 768,00	8 561 768,00	7 660 200,00	254 541,31	134 157,31	127 857,39
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 512,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 512,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 128,00	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	4 600 575,65	4 600 575,65	3 926 578,07	10 559 455,17	1 221 864,51	9 337 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 012 388,00	9 012 388,00	7 660 529,80	13 427 739,16	254 541,31	13 173 197,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 477 971,85	160 512,00	3 317 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	160 512,00	160 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	40 128,00	40 128,00	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 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
2025	966 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	916 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 046 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 026 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	979 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	825 000,00	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 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 IX/86/2025
z dnia 2025-06-11

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)				38 557 496,99	10 559 455,17	13 427 739,16	3 477 971,85	160 512,00	40 128,00
1.a	- wydatki bieżące				2 027 342,45	1 221 864,51	254 541,31	160 512,00	160 512,00	40 128,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 530 154,54	9 337 590,66	13 173 197,85	3 317 459,85	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:				15 405 479,05	4 653 688,16	9 266 929,31	160 512,00	160 512,00	40 128,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 002 742,45	1 197 264,51	254 541,31	160 512,00	160 512,00	40 128,00
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	787 728,50	772 678,50	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	128 660,87	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	106 250,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Funkcjonowanie żłobka w części Ośrodka Zdrowia - funkcjonowanie żłobka- koszty utrzymania	Urząd gminy	2025	2029	481 536,00	0,00	120 384,00	160 512,00	160 512,00	40 128,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 402 736,60	3 456 423,65	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 :Wiski kolonia,Wólka Komarowska,Komarówka Podlaska i przebudowa stacji uzdatniania wody, inspektor i obsługa geodezyjna - dostarczenie dobrej jakości wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2022	2025	1 159 888,53	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	2 463 246,42	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	382 899,00	382 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Manufaktura aktywności 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 341 482,71
1.a	0,00	0,00	0,00	1 162 077,06
1.b	0,00	0,00	0,00	11 179 405,65
1.1	0,00	0,00	0,00	10 896 168,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 162 077,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	772 678,50
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
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 734 091,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	382 899,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	9 127 388,00

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						
1.1.2.5	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
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				23 152 017,94	5 905 767,01	4 160 809,85	3 317 459,85	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 600,00	24 600,00	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	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 127 417,94	5 881 167,01	4 160 809,85	3 317 459,85	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	10 124 433,27	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	895 397,68	868 337,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Samorządowego w Komarówce Podlaskiej - zapewnienie miejsca do opieki dla dzieci	Urząd gminy	2024	2027	6 634 400,70	1 020 000,00	2 785 859,85	2 785 859,85	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie docieplenia budynku remizy OSP w Derewicznie - docieplenie budynku	Urząd gminy	2023	2025	57 796,96	40 000,00	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	345 210,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont Szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej - poprawa stanu technicznego budynku	Urząd gminy	2024	2026	2 299 500,00	1 415 500,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Przegalinach Dużych - zwiększenie powierzchni użytkowej budynku	Urząd gminy	2024	2027	1 342 800,00	387 450,00	402 450,00	531 600,00	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 Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kolembrdach - wykonanie prac konserwatorskich ołtarza w kościele	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	435 670,90	435 670,90	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	223 804,65
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	1 445 314,00
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	1 445 314,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	83 814,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 321 500,00
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	0,00

Uzasadnienie do zmiany uchwały:

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/86/2025 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 11 czerwca 2025 roku

Dochody- zmiany

Łącznie dochody zwiększamy o kwotę 63 976,31 zł

Zadania na mocy porozumień

Zwiększenie 12 958,00 zł –dotacja z powiatu – porozumienie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Zadania własne

zwiększenie 2 946,90 zł –wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe oraz odsetki bankowe

Zwiększenie 2 254,04 zł - z tytułu zwrotu dotacji z powiatu radzyńskiego z 2024 roku

Zwiększenie 1 600,00 zł dochody majątkowe ze sprzedaży majątku

Zwiększamy plan z tytułu dochodów z podatku od spadków i darowizn o 9 101,00 zł oraz 490,00 zł z opłaty eksploatacyjnej

Zwiększenie 22 390,00 zł- zwrot dotacji z niepublicznej szkoły podstawowej w Brzozowym Kącie za 2023 rok

Zwiększenie o 4 794,00 zł – zwrot za utrzymanie w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego

Zwiększenie 1 698,06 zł – wpływy z tytułu kar 917,00 zł i dotacja z NFOŚiGW na azbest 781,06 zł

Zadania zlecone

Dotacja Wojewody Lubelskiego 5 744,31 zł na refundację zadań wykonanych w 2024 roku ze środków własnych, ewidencja ludności, dowody osobiste i USC

Przychody

Wprowadzamy wolne środki:

W wysokości 329 610,52 zł, łącznie wprowadzone wolne środki 940 745,82 zł

Przychody z 2024 r. z odpadów komunalnych 46 402,53

Przychody z 2024 r. z zadań na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi 12 179,86 zł na pokrycie deficytu budżetu

Wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 918 181,40 zł

Przedsięwzięcia:

1. Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców surejonu bialskiego województwa lubelskiego zmniejszono limit w 2025 roku wydatków bieżących a zwiększono limit wydatków majątkowych o 121 899,00 zł
2. zwiększenie na przedsięwzięcie Budowa Przedszkola Samorządowego o 20 000,00 zł w roku 2027 na inspektora nadzoru
3. Zmniejszenie na modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy

Komarówka Podlaska o kwotę 15 000,00 zł, po podpisaniu umowy na inspektora nadzoru.

4. Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Przegalinach Dużych zwiększenie o 321 500,00 zł, limit w 2025 roku 387 450,00 zł, w 2026 r. 402 450,00 zł, w 2027 roku 531 600,00 zł, realizacja w latach 2025-2027, w latach 2026-2027 zabezpieczono środki na inspektora nadzoru 35 tys. zł

5. Remont szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej zwiększono środki na inspektora nadzoru w 2026 r. 15 000,00 zł.

W wieloletniej prognozie uwzględniono zmiany wynikające ze zmian budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy.