

Uchwała Nr XII/103/2025
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 22 października 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 XII/103/2025
z dnia 2025-10-22

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	35 039 738,09	28 503 585,67	7 488 401,22	36 301,58	11 174 131,96	4 612 353,51	5 192 397,40	766 339,00	6 536 152,42	36 600,00	6 499 552,42
2026	41 324 100,54	28 056 820,50	7 500 000,00	42 000,00	11 718 779,76	3 433 433,65	5 362 607,09	767 000,00	13 267 280,04	0,00	13 267 280,04
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	36 701 031,84	27 127 609,83	12 528 791,44	25 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	9 573 422,01	9 573 022,01	1 862 879,33
2026	40 307 528,54	24 100 375,00	13 148 388,75	85 000,00	0,00	322 483,00	0,00	0,00	0,00	16 207 153,54	16 207 153,54	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	-1 661 293,75	0,00	2 627 865,75	1 500 000,00	533 428,00	145 119,93	145 119,93	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	42 000,00	42 000,00	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	1 375 975,84	2 461 841,59
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 002 983,07	0,00	3 956 445,50	3 956 445,50
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	5,68%	8,10%	10,64%	10,69%	TAK	TAK
2026	5,44%	18,53%	10,45%	10,50%	TAK	TAK
2027	5,79%	11,11%	11,54%	11,59%	TAK	TAK
2028	5,49%	8,58%	11,30%	11,35%	TAK	TAK
2029	5,06%	7,19%	10,95%	11,00%	TAK	TAK
2030	4,61%	5,49%	9,11%	9,16%	TAK	TAK
2031	4,67%	5,46%	9,36%	9,41%	TAK	TAK
2032	2,02%	4,93%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2033	0,00%	6,07%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2034	0,00%	5,68%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	4,97%	4,97%	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	3 293 758,00	3 293 758,00	3 283 758,00	1 193 613,87	1 193 613,87	1 047 068,81
2026	134 157,31	134 157,31	127 853,00	8 561 768,00	8 561 768,00	7 660 200,00	443 593,31	418 593,31	418 593,31
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 072,00	160 512,00	160 512,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 512,00	160 512,00	160 512,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 128,00	40 128,00	40 128,00
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	3 223 619,00	3 175 619,00	2 613 144,00	8 977 374,52	1 146 588,51	7 830 786,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 368 343,69	10 368 343,69	9 016 485,49	16 753 646,85	546 493,31	16 207 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 522 531,85	205 072,00	3 317 459,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	185 512,00	185 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	65 128,00	65 128,00	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 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:					
						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 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 XII/103/2025
z dnia 2025-10-22

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)				40 395 884,03	8 977 374,52	16 753 646,85	3 522 531,85	185 512,00	65 128,00
1.a	- wydatki bieżące				2 338 578,45	1 146 588,51	546 493,31	205 072,00	185 512,00	65 128,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 057 305,58	7 830 786,01	16 207 153,54	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:				16 736 966,09	4 345 607,51	10 811 937,00	205 072,00	185 512,00	65 128,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 211 078,45	1 121 988,51	443 593,31	205 072,00	185 512,00	65 128,00
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	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	2026	82 656,00	0,00	75 276,00	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
1.1.1.7	Lubelskie bez azbestu-projekt współfinansowany ze środków EFRR - transport, składowanie (unieszkodliwienie)azbestu	Urząd gminy	2025	2029	100 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.1.8	Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego - poprawa warunków środowiska pracy	Urząd gminy	2025	2027	108 336,00	0,00	88 776,00	19 560,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 525 887,64	3 223 619,00	10 368 343,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Komarówka Podlaska-budowa sieci wodociągowej :Wiska kolonia,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	1 139 888,53	474 419,00	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	2 414 246,42	2 191 301,00	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	10 691 807,71
1.a	0,00	0,00	0,00	1 186 801,06
1.b	0,00	0,00	0,00	9 505 006,65
1.1	0,00	0,00	0,00	10 537 993,71
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 186 801,06
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	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 351 192,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.3	Elektroniczne usługi publiczne i dostęp do informacji przestrzennej dla mieszkańców subregionu bialskiego 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
1.1.2.5	Zakup serwerów i urządzeń na potrzeby urzędu gminy- realizacja projektu cyberbezpieczny samorząd - informatyzacja urzędu	Urząd gminy	2024	2026	223 804,65	0,00	223 804,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie żłobka w Gminie Komarówka Podlaska dofinansowanego ze środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Aktywny Maluch 2022-2029" - utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	Urząd gminy	2025	2026	1 192 151,04	60 000,00	1 132 151,04	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				23 658 917,94	4 631 767,01	5 941 709,85	3 317 459,85	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				127 500,00	24 600,00	102 900,00	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
1.3.1.2	Usuwanie wyrobów zawierających azbest- część 2 - odbiór, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów azbestowych	Urząd gminy	2025	2026	102 900,00	0,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 531 417,94	4 607 167,01	5 838 809,85	3 317 459,85	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowościach Przegaliny Duże, Przegaliny Małe,Brzeziny, Żelizna i Kołembrody 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	44 000,00	3 761 859,85	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	2 583 500,00	1 117 500,00	1 404 500,00	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 Kołembrodach - wykonanie prac konserwatorskich ołtarza w kosiele	Urząd gminy	2024	2025	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153 814,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	153 814,00
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	30 000,00
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

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						
1.3.2.13	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
1.3.2.14	remont świetlicy wiejskiej w Wólce Komarowskiej - wykonanie elewacji budynku	Urząd gminy	2025	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 22 października 2025 r.

Dochody- zmiany

Łącznie dochody zmniejszamy o kwotę 1 083 254,60 zł

Zadania własne

Zwiększamy 30 600,00 zł –dochody z Urzędu Pracy na szkolenia pracowników urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Zmniejszamy dochody z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone na utworzenie miejsca opieki dla dzieci do lat 3- budowa żłobka, zmniejszamy 920 448,00 zł oraz 211 703,04 zł jest to kwota vat , który podlega dofinansowaniu

wprowadzamy dochody ponadplanowe z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 20 499,52 zł

Zmniejszamy dochody z tzw. małpek o 2 203,08 zł

Zmiany w przedsięwzięciach:

Wydatki bieżące z udziałem środków europejskich

1. Zakup serwerów i urządzeń na potrzeby urzędu gminy- realizacja projektu cyberbezpieczny samorząd, przesuwamy realizację na 2026 r., okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 82 656,00 zł

2.Wprowadzamy " Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego, realizacja w latach 2026-2027, łączne nakłady 108 336,00 zł

Wydatki majątkowe z udziałem środków europejskich

1. Zakup serwerów i urządzeń na potrzeby urzędu gminy- realizacja projektu cyberbezpieczny samorząd , przesuwamy realizację na rok 2026, okres realizacji 2024-2026, łączne nakłady 223 804,65 zł

2.Wprowadzamy " utworzenie żłobka w Gminie Komarówka Podlaska dofinansowanego ze środków z Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "Aktywny Maluch", realizacja w latach 2025-2026, łączne nakłady 1 192 151,04 zł, limit roku 2025 60 000,00 zł

Wydatki bieżące bez udziału środków europejskich

1. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - część 2- odbiór,transport oraz unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, łączne nakłady 102 900,00 zł- wprowadzamy celem podpisania umowy na dofinansowanie i z wykonawcą, planowana realizacja 102 900,00 zł.

Wydatki majątkowe bez udziału środków europejskich

1. Remont szkoły podstawowej w Komarówce Podlaskiej zwiększamy limit 2026 roku o 284 000,00 zł , łączne nakłady wynoszą 2 583 500,00 zł.

2.Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Komarowskiej- zabezpieczono 120 000,00 zł na 2026 rok.

Zmniejszamy przychody o 286 887,65 zł, tj. 30 000,00 zł przychody z tytułu udzielanych pożyczek

oraz 256 887,65 zł przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń środków z Unii europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu z udziałem, tych środków.

Zmniejszamy rozchody 30 000,00 zł tj. planowana do udzielenia pożyczka dla Spółdzielni WODKAN w Komarówce Podlaskiej.

W związku z przesunięciem przedsięwzięć na 2026 rok oraz zwiększeniem , zabezpieczono dochody i wydatki , czyli zwiększono aby mogły być realizowane. Zwiększono dochody bieżące o 507 804,65 zł oraz docody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 1 132 151,04 zł.