

Uchwała Nr XXV/206/2021
Rady Gminy Komarówka Podlaska
z dnia 24 listopada 2021 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 2021 r., poz.305) Rada Gminy Komarówka Podlaska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XIX/150/2020 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

§1. otrzymuje brzmienie:

- "1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024 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.

*Przewodnicząca Rady
Joanna Krupska*

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/206/2021
z dnia 2021-11-24

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	
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	
2021	27 496 254,33	21 860 303,14	1 843 511,00	18 000,00	9 424 314,00	7 951 421,52	2 623 056,62	582 908,00	5 635 951,19	5 294,00	5 630 657,19	
2022	25 253 789,82	22 151 999,90	1 999 999,90	18 000,00	9 934 000,00	7 300 000,00	2 900 000,00	580 000,00	3 101 789,92	16 000,00	3 085 789,92	
2023	22 596 691,84	21 916 000,00	2 000 000,00	16 000,00	9 900 000,00	7 100 000,00	2 900 000,00	585 000,00	680 691,84	100 000,00	580 691,84	
2024	22 550 000,00	22 150 000,00	2 050 000,00	16 000,00	9 900 000,00	7 200 000,00	2 984 000,00	590 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2025	22 949 573,00	22 594 573,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00	
2026	23 209 625,00	22 959 625,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2027	23 224 599,00	22 981 599,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	243 000,00	
2028	23 535 577,00	23 393 577,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	142 000,00	
2029	24 068 740,07	23 768 740,07	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2030	23 693 709,00	23 393 709,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2031	23 678 029,00	23 378 029,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2032	24 098 000,00	23 798 000,00	0,00	0,00	0,00	7 380 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	28 794 291,74	21 767 705,81	9 091 390,08	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	7 026 585,93	7 026 585,93	263 200,00
2022	24 569 217,82	20 550 428,00	8 700 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 018 789,82	1 788 459,00	0,00
2023	21 975 119,84	21 294 428,00	0,00	0,00	0,00	157 508,00	0,00	0,00	0,00	680 691,84	680 691,84	0,00
2024	21 763 428,00	21 363 428,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	22 003 001,00	21 798 001,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
2026	22 313 053,00	21 988 053,00	0,00	0,00	0,00	76 518,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00
2027	22 328 027,00	22 213 027,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2028	22 647 005,00	22 427 005,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2029	23 768 901,00	22 753 901,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
2030	23 468 709,00	22 968 709,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	23 453 029,00	23 153 029,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	24 098 000,00	23 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2021	-1 298 037,41	0,00	2 021 048,48	592 000,00	0,00	1 025 068,01	936 056,94	361 980,47	361 980,47
2022	684 572,00	684 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	621 572,00	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	786 572,00	786 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	946 572,00	946 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	888 572,00	888 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	299 839,07	299 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
2021	42 000,00	0,00	0,00	0,00	723 011,07	723 011,07	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	684 572,00	684 572,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	621 572,00	621 572,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	786 572,00	786 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	946 572,00	946 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	896 572,00	896 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	888 572,00	888 572,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	299 839,07	299 839,07	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 843,07	0,00	92 597,33	1 479 645,81
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 786 271,07	0,00	1 601 571,90	1 601 571,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 164 699,07	0,00	621 572,00	621 572,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 378 127,07	0,00	786 572,00	786 572,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 431 555,07	0,00	796 572,00	796 572,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 534 983,07	0,00	971 572,00	971 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 638 411,07	0,00	768 572,00	768 572,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	749 839,07	0,00	966 572,00	966 572,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 014 839,07	1 014 839,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000,00	0,00	425 000,00	425 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
2032	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
2021	5,88%	3,45%	3,49%	9,48%	11,03%	TAK	TAK
2022	5,69%	13,03%	13,13%	7,49%	9,04%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	5,93%	8,23%	9,79%	TAK	TAK
2024	6,12%	6,12%	6,12%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2025	6,82%	5,85%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2026	6,19%	6,67%	x	7,45%	8,11%	TAK	TAK
2027	6,05%	5,24%	x	6,84%	7,51%	TAK	TAK
2028	5,82%	6,30%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2029	2,00%	6,34%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2030	1,48%	2,72%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2031	1,46%	1,46%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK

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			środki określone 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
2021	437 892,60	437 892,60	424 639,66	3 170 604,19	3 170 604,19	3 033 779,57	730 276,76	730 276,76	681 937,99
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 046,00	173 046,00	173 046,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2021	4 773 008,93	4 773 008,93	2 947 329,00	7 052 168,69	752 276,76	6 299 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 018 789,82	4 018 789,82	3 083 016,36	698 054,98	223 046,00	475 008,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 691,84	0,00	0,00	680 691,84	0,00	680 691,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		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	
2021	723 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	684 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	786 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	796 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	299 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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 XXV/206/2021
z dnia 2021-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 438 731,22	7 052 168,69	698 054,98	680 691,84	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 982 955,96	752 276,76	223 046,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 455 775,26	6 299 891,93	475 008,98	680 691,84	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:				8 650 460,08	5 495 285,69	648 054,98	680 691,84	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 902 955,96	722 276,76	173 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start- zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości przedszkolnej w Gminie Komarówka Podlaska - poprawa warunków opieki i nauczania w przedszkolu samorządowym	Przedszkole Samorządowe	2019	2021	512 879,17	67 766,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Moda na seniora- utworzenie klubu seniora w Komarówce Podlaskiej - utworzenie klubu seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	958 146,80	535 689,62	173 046,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu "Mogę więcej" - podniesienie kwalifikacji uczestników projektu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	431 929,99	118 820,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 747 504,12	4 773 008,93	475 008,98	680 691,84	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska- zadanie 1 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2021	2 843 332,04	2 159 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarówka Podlaska - zwiększenie zaplecza lokalowego w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2022	1 427 203,00	973 942,00	395 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przegaliny Duże i Brzeziny oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Przegaliny Duże i Żulinki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Koamrówce Podlaskiej - poprawa jakości wody	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2023	2 430 516,08	1 639 094,93	79 363,98	680 691,84	0,00	0,00
1.1.2.4	Montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Komarówka Podlaska- zadanie 2 - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2022	46 453,00	0,00	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				1 788 271,14	1 556 883,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Komarówka Podlaska - umożliwienie rozwoju gospodarczego i społecznego mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2021	2022	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 708 271,14	1 526 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku remizy OSP w Wólce Komarowskiej - poprawa warunków działalności istniejącej jednostce OSP	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2021	178 953,46	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej na ul.Wojska Polskiego - poprawa nawierzchni drogi	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2017	2021	1 351 589,00	1 310 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	6 892 960,61
1.a	0,00	0,00	416 012,76
1.b	0,00	0,00	6 476 947,85
1.1	0,00	0,00	5 407 077,61
1.1.1	0,00	0,00	416 012,76
1.1.1.1	0,00	0,00	31 250,00
1.1.1.2	0,00	0,00	347 592,00
1.1.1.3	0,00	0,00	37 170,76
1.1.2	0,00	0,00	4 991 064,85
1.1.2.1	0,00	0,00	2 159 972,00
1.1.2.2	0,00	0,00	431 942,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 399 150,85
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	1 485 883,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 485 883,00
1.3.2.1	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 301 383,00

za organ stanowiący Joanna Krupska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja budynku szkoły w Walinnie - poprawa stanu technicznego budynku w którym prowadzona jest szkoła	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2018	2021	65 791,24	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na zadanie " efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego"- udzielona Gmnie wołyń - współpraca z innymi jst	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przegaliny Małe - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Komarówka Podlaska	2019	2021	96 937,44	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	89 500,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA 2021 ROK
Załącznik wieloletniej prognozy finansowej dostosowano do zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.

Ogółem dochody zmniejszono o 655 225,13 zł w związku z uchwałą Rady Gminy z 24.11.2021 r.

Wprowadzono dochody:

bieżące : 454 151,87 zł- tj. subwencja uzupełniająca dla gmin 309 541,00 zł, subwencja na zajęcia wspomagające 11 970,00 zł, dochody Covid na szczepienia 6 000,00 zł, dochody za zezwolenia alkoholowe ponadplanowe i podatek tzw. małek 15 340,87, dotacja z PFRON 100 000,00 zł, inne dochody 11 300,00 zł oraz 70,00 zł dotacja na kartę dużej rodziny majątkowe 3 000,00 zł - sprzedaż majątku majątkowe:zmniejszono 808 146,00 zł dochody na dofinansowanie projektu montaż ogniw fotowoltaicznych oraz 304 331,00 zł z dziedzictwa kulturowego, ponieważ część zadania została przeniesiona na 2022 rok

Wprowadzono dochody wynikające z zarządzeń Wójta Gminy zmieniających Uchwałę Rady Gminy

Nr 90/21 wprowadzono dochody na Kartę Dużej rodziny, dodatki energetyczne, na dodatek dla pracownika socjalnego 5 808,00 zł

Nr 93/21 wprowadzono dochody na akcyzę, spis powszechny, na wyprawkę szkolną oraz na aktywną tablicę 330 463,85 zł

Nr 99/21 wprowadzono dochody na dodatki dla pracowników GOPS, program rozwój czytelnictwa w Liceum i zadania z ewidencji ludności 41 811,50 zł

W przedsięwzięciach :

-zwiększono środki własne planowane na budowę ulicy Wojska Polskiego o kwotę 15 000,00 zł

-przesunięto realizację projektu efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego tzn. remont GCK i zakup wyposażenia na rok 2022 zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie- limit 2021 roku wynosi 973 942,00 zł

- przesunięto w czasie realizację projektu budowa sieci wodociągowej Przegaliny Duże i Brzeziny na lata 2020-2023

- zdjęto z przedsięwzięć realizację projektu montaż odnawialnych źródeł energii zad.2 , ponieważ inwestycja nie uzyskała dofinansowania

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 7 026 585,93 zł.

Przewodniczący Rady
Joanna Krupska