

UCHWAŁA Nr .../.../2024

Rady Gminy Komańcza

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm).

**Rada Gminy Komańcza
uchwala co następuje:**

§ 1

Na podstawie Zarządzenia Nr 121/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024, Zarządzenia Nr 124/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024, Uchwały Nr VI/44/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 września 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, Zarządzenia Nr 133/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024 oraz Uchwały Nr .../.../2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 2024 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LXVII/518/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

- w 2024 roku:

1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę **32 289,40 zł**

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 32 289,40 zł

2. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę **380 289,40 zł**

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 340 889,40 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 36 400,00 zł

3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza o kwotę **348 000,00 zł** w tym:

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **348 000,00 zł**

§ 2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2024-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Komańcza w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wniosekodawca:
WÓJT GMINY KOMAŃCZA
dr inż. Roman Bzdęk

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 Uchwala Nr
z dnia 2024-09-26

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem X | Dochoły bieżące X | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|
| | | | z tego: | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 1p | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2024 | 42 095 790,53 | 30 849 398,47 | 2 242 463,00 | 130 275,00 | 8 257 147,00 | 6 206 549,25 | 14 012 964,22 | 9 450 000,00 | 11 246 392,06 | 250 000,00 | 10 996 392,06 |
| 2025 | 40 229 536,60 | 26 311 748,95 | 2 287 312,26 | 132 880,50 | 7 420 702,00 | 2 666 633,33 | 13 804 220,86 | 9 450 000,00 | 13 917 787,65 | 120 000,00 | 13 797 787,65 |
| 2026 | 26 909 663,69 | 26 809 663,69 | 2 330 058,51 | 135 538,11 | 7 569 116,00 | 2 691 666,00 | 14 083 305,07 | 9 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 445 877,36 | 27 345 877,36 | 2 376 719,68 | 138 248,87 | 7 719 498,00 | 2 745 499,00 | 14 365 911,81 | 9 520 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 992 794,91 | 27 892 794,91 | 2 424 254,07 | 141 013,85 | 7 873 888,00 | 2 800 409,00 | 14 653 229,99 | 9 540 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 28 549 650,81 | 28 449 650,81 | 2 472 739,15 | 143 834,13 | 8 031 366,00 | 2 856 417,00 | 14 945 294,53 | 9 580 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 29 118 643,83 | 29 018 643,83 | 2 522 193,93 | 146 710,81 | 8 191 993,00 | 2 913 545,00 | 15 244 201,09 | 9 600 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 jednookrojnymi 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: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|------------|---------|---------|---------|--|--|------------|-------|---------|
| | | 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 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji x | | | |
| Lp | 2 | | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2024 | 48 070 063,41 | 30 706 105,27 | 11 745 718,98 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 363 958,14 | 17 363 958,14 | 543 172,03 | | |
| 2025 | 39 703 936,60 | 25 242 316,50 | 11 082 048,26 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 461 620,10 | 14 439 620,10 | 22 000,00 | | |
| 2026 | 26 384 083,69 | 23 384 083,69 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 22 000,00 | | |
| 2027 | 26 920 277,36 | 24 420 277,36 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 24 000,00 | | |
| 2028 | 27 332 794,91 | 24 732 794,91 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 24 000,00 | | |
| 2029 | 27 889 650,81 | 25 089 650,81 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 24 000,00 | | |
| 2030 | 28 593 643,83 | 25 593 643,83 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 24 000,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisje 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: | |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|--------------|---|--------------|-----|---|--------|-----|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| 2024 | -5 974 272,88 | 0,00 | 6 574 272,88 | 0,00 | 0,00 | 2 552 472,88 | 1 952 472,88 | 4 021 800,00 | 4 021 800,00 | | | | |
| 2025 | 525 600,00 | 525 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 525 600,00 | 525 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 525 600,00 | 525 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 525 000,00 | 525 000,00 | 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.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|---|---|-------|-------------------------------|--|---|--|---------|--|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | w tym: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | Rozchody budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 600,00 | 525 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 600,00 | 525 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 600,00 | 525 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

7) W pozycji ujęć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | W tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|--|---|---------------|---|--|--------|---|--|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | 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 * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421 800,00 | 0,00 | 143 293,20 | 6 717 566,08 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 896 200,00 | 0,00 | 1 069 432,45 | 1 069 432,45 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 370 600,00 | 0,00 | 3 425 600,00 | 3 425 600,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 2 925 600,00 | 2 925 600,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 185 000,00 | 0,00 | 3 160 000,00 | 3 160 000,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 3 360 000,00 | 3 360 000,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 000,00 | 3 425 000,00 | | | |

^{b)} 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 usławkach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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 | 8.1 | 8.2 | 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 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 | 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 3,65% | 1,83% | 10,95% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,45% | 5,77% | 9,39% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,17% | 15,20% | 8,16% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,95% | 12,71% | 9,30% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,23% | 13,19% | 10,00% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,97% | 13,52% | 11,19% | 13,46% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,13% | 13,23% | 9,53% | 11,80% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|------------|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | 9.3.1.1 |
| | 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 | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 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: |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2024 | 222 205,06 | 222 205,06 | 189 770,21 | 1 442 914,73 | 1 442 914,73 | 1 412 937,71 | 229 618,60 | 229 618,60 | 189 770,21 | |
| 2025 | 27 745,33 | 27 745,33 | 27 745,33 | 862 823,10 | 862 823,10 | 862 823,10 | 32 641,57 | 32 641,57 | 27 745,33 | |
| 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 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-------------------|-----------|---|--|---|--|------|--------|--------|------|------|------|------|
| | w tym: | | 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe | bieżące | | | | | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| 2024 | 1 668 157,29 | 1 668 157,29 | 1 412 937,71 | 55 604,35 | 11 757 281,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 1 015 086,00 | 1 015 086,00 | 862 823,10 | 42 440,32 | 14 080 145,63 | 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 | | | | | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|--|-------|-------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydługi z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wznesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydługi zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wznesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wznesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | | |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 525 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 525 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 525 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanizacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 odtuzne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

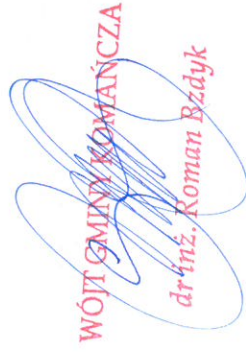
Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr
z dnia 2024-09-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 459 994,98 | 11 812 886,21 | 14 122 585,95 | 0,00 | 0,00 | 25 935 472,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 98 044,67 | 55 604,35 | 42 440,32 | 0,00 | 0,00 | 98 044,67 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 361 950,31 | 11 757 281,86 | 14 080 145,63 | 0,00 | 0,00 | 25 837 427,49 |
| 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: | | | | 2 008 125,67 | 950 599,35 | 1 057 526,32 | 0,00 | 0,00 | 2 008 125,67 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 98 044,67 | 55 604,35 | 42 440,32 | 0,00 | 0,00 | 98 044,67 |
| 1.1.1.2 | Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza - podniesienie dostępności cyfrowej Urzędy Gminy Komańcza dla mieszkańców oraz podniesienie efektywności pracy | Urząd Gminy Komańcza | 2024 | 2025 | 98 044,67 | 55 604,35 | 42 440,32 | 0,00 | 0,00 | 98 044,67 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 910 081,00 | 894 995,00 | 1 015 086,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 081,00 |
| 1.1.2.1 | Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza - podniesienie dostępności cyfrowej Urzędy Gminy Komańcza dla mieszkańców oraz podniesienie efektywności pracy | Urząd Gminy Komańcza | 2024 | 2025 | 1 910 081,00 | 894 995,00 | 1 015 086,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 081,00 |
| 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 | | | | 26 451 869,31 | 10 862 286,86 | 13 065 059,63 | 0,00 | 0,00 | 23 927 346,49 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 451 869,31 | 10 862 286,86 | 13 065 059,63 | 0,00 | 0,00 | 23 927 346,49 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza - Poprawa spójności połączeń drogowych pomiędzy drogami gminnymi, a wojewódzkimi oraz zwiększenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej. | Urząd Gminy Komańcza | 2023 | 2024 | 1 565 453,60 | 1 487 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 958,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich - Adaptacja dworca PKP na obiekt wielofunkcyjny, który będzie służył do kultywowanie tradycji ludowych, zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych mieszkańców oraz odwiedzających gminę turystów. | Urząd Gminy Komańcza | 2023 | 2024 | 3 587 306,03 | 1 886 235,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 235,66 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem. - Poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego jak również służącej lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego | Urząd Gminy Komańcza | 2023 | 2025 | 8 180 893,58 | 3 402 703,81 | 4 012 232,92 | 0,00 | 0,00 | 7 414 936,73 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza - Poprawa spójności połączeń drogowych pomiędzy drogami gminnymi, a wojewódzkimi oraz zwiększenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej wraz z budową mostów. | Urząd Gminy Komańcza | 2024 | 2025 | 7 209 101,82 | 3 784 544,74 | 3 424 557,08 | 0,00 | 0,00 | 7 209 101,82 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza - Celem inwestycji jest poprawa spójności połączeń drogowych pomiędzy drogami gminnymi i wojewódzkimi | Urząd Gminy Komańcza | 2024 | 2025 | 5 929 114,28 | 300 844,65 | 5 628 269,63 | 0,00 | 0,00 | 5 929 114,28 |



 WÓJT GMINY KOMAŃCZA
dr inż. Roman Bzdęk

Objaśnienia:

Przedłożona Radzie Gminy Komańcza wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zawiera zmiany dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych. Niniejsze zmiany są związane z pozyskaniem dodatkowych środków zarówno na zadania własne, jak i zlecone oraz wprowadzeniem ich do realizacji.

Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza o kwotę **348 000,00 zł** w tym:

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 348 000,00 zł


WÓJT GMINY KOMAŃCZA
dr inż. Roman Bzdyk