

UCHWAŁA Nr XX/153/2025

Rady Gminy Komańcza

z dnia 18 czerwca 2025 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. 1465 ze zm.), 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

**Rada Gminy Komańcza
uchwala co następuje:**

§ 1

Na podstawie Zarządzenia Nr 67/2025 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2025 rok oraz Uchwały Nr XX/152/2025 Rady Gminy Komańcza z dnia 18 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XI/84/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

- w 2025 roku:

1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę **230 645,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 230 645,00 zł

1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę **327 664,91 zł**

w tym:

- dochody majątkowe o kwotę 327 664,91 zł

2. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę **424 545,00 zł**

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 424 545,00 zł

3. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę **327 664,91 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 327 664,91 zł

4. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza o kwotę **193 900,00 zł** w tym:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **193 900,00 zł**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn., „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem”. W 2025 roku zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 462 398,83 zł. i po zmianach nakłady finansowe odpowiednio wynoszą:

a) w 2025 r. kwota 4 516 451,75 zł

2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.” „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem”. W 2025 roku zwiększa się limit o kwotę 462 398,83 zł. i po zmianach limit wynosi:

b) w 2025 r. kwota 4 516 451,75 zł

§ 3

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2025-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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 Uchwała Nr XX/153/2025
z dnia 2025-06-18

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	50 571 806,08	32 031 999,62	9 047 782,31	27 956,00	5 046 669,20	3 698 665,87	14 210 926,24	10 050 000,00	18 539 806,46	500 000,00	18 039 806,46
2026	32 478 884,11	31 312 554,54	9 228 737,96	28 515,12	5 075 896,56	2 703 484,90	14 275 920,00	10 251 000,00	1 166 329,57	200 000,00	966 329,57
2027	32 158 804,21	31 938 804,21	9 413 312,72	29 085,42	5 177 413,47	2 757 554,60	14 561 438,00	10 456 020,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2028	32 727 580,53	32 577 580,53	9 601 578,97	29 667,13	5 280 961,74	2 812 705,69	14 852 667,00	10 665 140,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	33 379 132,79	33 229 132,79	9 793 610,55	30 260,47	5 386 580,97	2 868 959,80	15 149 721,00	10 878 443,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	34 042 715,03	33 892 715,03	9 989 482,76	30 865,68	5 493 312,59	2 926 339,00	15 452 715,00	11 096 012,00	150 000,00	150 000,00	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 jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	51 960 966,39	31 148 519,57	13 239 236,27	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 812 446,82	20 812 446,82	1 341 585,91
2026	32 027 084,11	28 060 754,54	13 475 957,46	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 966 329,57	3 966 329,57	1 116 329,57
2027	31 633 204,21	28 133 204,21	13 745 476,61	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	200 000,00
2028	32 067 580,53	28 467 580,53	14 020 386,14	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	22 000,00
2029	32 719 132,79	28 919 132,79	14 300 793,86	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	56 000,00
2030	33 517 715,03	29 517 715,03	14 586 809,74	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00

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
2025	-1 389 160,31	0,00	1 914 760,31	0,00	0,00	637 088,64	637 088,64	1 277 671,67	752 071,67
2026	451 800,00	451 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 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	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 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	2 896 200,00	0,00	883 480,05	2 798 240,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 600,00	0,00	3 251 800,00	3 325 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	3 805 600,00	3 805 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00

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	2,74%	5,87%	11,58%	12,50%	TAK	TAK
2026	2,54%	12,07%	11,69%	12,60%	TAK	TAK
2027	2,35%	13,59%	12,12%	13,03%	TAK	TAK
2028	2,62%	14,21%	12,61%	13,53%	TAK	TAK
2029	2,40%	14,43%	13,64%	14,55%	TAK	TAK
2030	1,75%	14,18%	12,00%	12,91%	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	547 438,24	547 438,24	513 483,08	2 324 730,53	2 324 730,53	2 303 746,62	1 077 632,05	1 077 632,05	951 282,17
2026	114 495,00	114 495,00	108 244,42	0,00	0,00	0,00	114 495,00	114 495,00	108 244,42
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						
	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	2 247 621,27	2 247 621,27	1 909 146,32	15 374 975,47	300 552,00	15 074 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	114 495,00	114 495,00	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

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 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	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 Uchwała Nr XX/153/2025
z dnia 2025-06-18

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 727 770,47	15 374 975,47	114 495,00	0,00	0,00	114 495,00
1.a	- wydatki bieżące				759 929,00	300 552,00	114 495,00	0,00	0,00	114 495,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 967 841,47	15 074 423,47	0,00	0,00	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:				843 929,00	350 552,00	114 495,00	0,00	0,00	114 495,00
1.1.1	- wydatki bieżące				759 929,00	300 552,00	114 495,00	0,00	0,00	114 495,00
1.1.1.1	Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza - Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w dwóch szkołach podstawowych:Szkole Podstawowej w Komańczy oraz Szkole Podstawowej w Rzepedzi	Urząd Gminy Komańcza	2024	2026	759 929,00	300 552,00	114 495,00	0,00	0,00	114 495,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza - Wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w dwóch szkołach podstawowych:Szkole Podstawowej w Komańczy oraz Szkole Podstawowej w Rzepedzi	Urząd Gminy Komańcza	2024	2026	84 000,00	50 000,00	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				25 883 841,47	15 024 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 883 841,47	15 024 423,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	5 628 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	7 319 702,67	3 535 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia w Gminie Komańcza - Zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do zapewnienia niezbędnego poziomu oświetlenia dróg	Urząd Gminy Komańcza	2024	2025	287 499,02	273 374,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	8 685 112,41	4 516 451,75	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2025	3 662 413,09	1 070 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

Przedłożona Radzie Gminy Komańcza wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2030, 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.

Zwiększono przychody budżetu Gminy Komańcza o kwotę **193 900,00 zł** w tym:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **193 900,00 zł**

Wprowadza się także zmiany na przedsięwzięciu pn. ” Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem”. W 2025 roku zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 462 398,83. W celu podniesienia bezpieczeństwa oraz poprawy walorów użytkowych, Inwestor tj. Gmina Komańcza podjął decyzję o konieczności wykonania robót dodatkowych. Będą one obejmować zasypanie ścian fundamentowych sali gimnastycznej od strony zakładu przemysłowego, aby zabezpieczyć nasyp przed obsuwaniem zachodzi konieczność wzmocnienia skarpy przez dociążenie płytami ażurowymi, które zabezpieczą również przez erozją oraz zaoporować krawężnikami na fundamencie betonowym. Podstawowy zakres robót nie obejmuje ogrodzenia oddzielającego teren szkoły podstawowej od zakładu przemysłowego. Przedmiotowe ogrodzenie jest niezbędne dla zapewnienia wymogu oddzielenia terenu szkoły od sąsiadujących działek, zwłaszcza zakładu przemysłowego. Powyższe wynika z przepisów (wytycznych) do projektowania i realizacji obiektu szkolnego. W celu poprawy walorów użytkowych Inwestor postanowił o montażu elementów o wyższym standardzie i funkcjonalności: montażu przy pisuarach syfonów wykonanych z chromoniklu; zamiany toalet dla dzieci przedszkolnych na ceramiczne toalety typu kompakt;

zamiana koloru malowania pomieszczeń przedszkola z koloru białego na kolory pastelowe; zamiana podokienników z pcv na podokienniki wykonane z agromarmuru; zamiana baterii prysznicowych ściennych na baterie prysznicowe z deszczownicą; zamiana zasłon prysznicowych na drzwi w systemie HPL w kabinach prysznicowych; montaż schodów na strych w postaci rozkładanych schodów o parametrach przeciwpożarowych EI60 (wynika z wymogów wydzielenia strefy pożarowej); malowania linii boisk wewnętrznych do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, badmintona; montaż na boisku zewnętrznym tulei do mocowanie bramek piłkarskich w ilości 6 sztuk; zamianę, w pomieszczeniu małej sali gimnastycznej na 1 piętrze, posadzki z deszczulek posadzkowych na podłogę z deski barlineckiej w kolorze analogicznym jak podłoga sportowa na sali gimnastycznej. W celu ochrony przed uszkodzeniem zdecydowano o wykonaniu osłon dzwonka oraz głośnika i nagrzewnic wodnych na sali gimnastycznej z rur chromoniklowych w formie metalowej kratownicy, kotwionej do ścian. Podjęto decyzje o dostawie sprzętów gospodarczych o większej funkcjonalności niż ujęte w dokumentacji kosztorysowej takich jak pralka automatyczna, wyparzarka do naczyń i zlew kuchenny z baterią zlewozmywakową stojącą i szafkami wykonanymi ze stali nierdzewnej. W celu zabezpieczenie przed spadającym z dachu śniegiem zachodzi konieczność montażu na dachu przedszkola i sali gimnastycznej śniegołapów w formie płotków przeciwsniegowych oraz ław i stopni kominiarskich zapewniających bezpieczeństwo w trakcie poruszania się po połąci dachu. W celu zabezpieczenia okien przy sali gimnastycznej na 1 piętrze postanowiono o montażu barierok schodowych wykonanych z chromoniklu. W celu wykonania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienna, a tynkiem wewnętrznym zdecydowano o montażu narożników przyokiennych – listw pcv dylatacyjnych. W związku z przebudową kotłowni w starej części szkoły i konieczności jej połączenia z nowo budowanym obiektem zachodzi konieczność zabudowania rur przesyłowych płytami gk w salach lekcyjnych oraz na korytarzu szkoły wraz z ich pomalowaniem i obłożeniem tynkiem mozaikowym. Pominięte w zakresie podstawowego zamówienia roboty budowlane dot. pomieszczenia łączącego starą część szkoły z nowo powstałym przedszkolem i salą gimnastyczną, gdzie konieczne do wykonania są roboty m. in.: elektryczne, sanitarne, tynkowanie i malowanie ścian oraz wykonanie podłóg, montaż opraw oświetleniowych w celu zapewnienia bezpośredniej komunikacji. W dokumentacji projektowej na sali gimnastycznej ujęto wykonanie nawietrzaków

podokiennych typu NP1, jednak w celu uniknięcia napływu chłodnego powietrza do pomieszczenia sali gimnastycznej i z uwagi na konieczność dostarczenia wstępnie podgrzanego powietrza do pomieszczenia Sali oraz według sugestii rzeczoznawcy do spraw sanitarno – epidemiologicznych zdecydowano o montażu nawietrzaków z grzałką elektryczną. Ponadto zgodnie z obliczeniami projektanta wskazana jest zmiana ilości napowietrzaczy z 6 sztuk bez grzałki (typu NP1) na 12 sztuk nawietrzaków ściennych okrągłych o średnicy ϕ 150mm z grzałką w celu zapewnienia wymaganej wymiany powietrza. Powyższa zmiana wymusza konieczność wykonania dodatkowej instalacji elektrycznej zasilającej nawietrzaki oraz zaprawienie bruzd wraz z malowaniem ścian. W celu zlicowania z sufitem wylotów z wentylatorów sufitowych Juwent konieczne jest zamontowanie anemostatów o średnicy D315mm oraz w celu uniknięcia spływania skroplin pary konieczne jest zamontowanie klap zwrotnych o średnicy 315 mm.

W związku z podjętymi uchwałami zobowiązaniowymi na 2026 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 73 800,00 zł na opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Jawornik 1/2017” obejmującego część złoża „Komańcza I”. Zwiększa się także pozycję 4 przychody i pozycję 4.3. Środki na to zadanie wpłynęły w 2025 roku na podstawie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach opracowania tego planu.

Kwota drugiej uchwały w sprawie opracowania projektu Planu Ogólnego Gminy Komańcza mieszczą się w planowanych wydatkach bieżących.