

UCHWAŁA Nr X/76/2024

Rady Gminy Komańcza

z dnia 28 listopada 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 2024 r. poz. 1530 ().

**Rada Gminy Komańcza
uchwala co następuje:**

§ 1

Na podstawie Zarządzenia Nr 145/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024, Zarządzenia Nr 148/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024, Uchwały Nr IX/65/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 października 2024 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok, Zarządzenia Nr 151/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024, Zarządzenia Nr 158/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024 oraz Uchwały Nr V/75/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 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 **613 609,20 zł**

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 613 609,20 zł

2. Zmniejsza się dochody Gminy Komańcza o kwotę **91 015,57 zł**

w tym:

- dochody majątkowe o kwotę 91 015,57 zł

2. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę **1 903 344,13 zł**

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1 903 344,13 zł

2. Zmniejsza się wydatki Gminy Komańcza o kwotę **74 443,78 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 74 443,78 zł

3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza o kwotę **1 306 306,72 zł** w tym:

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 306 306,72 zł**

§ 2

1. Wprowadza się zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn.” Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”. W 2024 roku zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 103 528,25 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w po zmianach wynoszą 3 670 834,28 zł, w tym:

b) w 2024 r. kwota 1 989 763,91 zł

2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.” Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”. W 2024 roku zwiększa się limit o kwotę 105 528,25 zł i po zmianach limit wynosi:

b) w 2024 r. kwota 1 989 763,91 zł.

§ 3

1. W związku z aktualizacją kosztów 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 41 820,00 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą **7 456 756,73 zł**, w tym:

a) w 2024 r. kwota 3 402 703,81 zł

b) w 2025 r. kwota 4 054 052,92 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 wydatków o kwotę 41 820,00 zł i po zmianach wynosi:

a) w 2025 r. kwota 4 054 052,92 zł

§ 4

Zwiększa się upoważnienie się Wójta Gminy Komańcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 41 820,00 zł, w tym:

a) w 2025 r. zwiększa się o kwotę 41 820,00 zł.

Upoważnienie po zmianach wynosi 13 820 022,55 zł.

§ 5

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.

§ 6

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

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 8

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 X/76/2024
 z dnia 2024-11-28

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
2024	42 308 431,33	32 026 372,59	2 242 463,00	130 275,00	8 257 147,00	7 312 653,37	14 083 834,22	9 450 000,00	10 282 058,74	250 000,00	10 032 058,74
2025	43 458 132,73	26 632 506,01	2 287 312,26	132 880,50	7 420 702,00	2 987 390,39	13 804 220,86	9 450 000,00	16 825 626,72	120 000,00	16 705 626,72
2026	27 045 983,69	26 945 983,69	2 330 058,51	135 538,11	7 569 116,00	2 827 966,00	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 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
2024	49 589 010,93	33 355 473,56	12 346 480,92	0,00	0,00	274 520,72	0,00	0,00	0,00	16 233 537,37	16 233 537,37	427 200,00
2025	42 932 532,73	25 241 571,49	11 130 422,26	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	17 690 961,24	17 690 961,24	1 820 982,97
2026	26 520 383,69	23 520 383,69	11 243 528,00	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	z tego:					
		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
2024	-7 280 579,60	0,00	7 880 579,60	0,00	0,00	3 858 779,60	3 258 779,60	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.

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
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 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
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 800,00	0,00	-1 329 100,97	6 551 478,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 896 200,00	0,00	1 390 934,52	1 390 934,52
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

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
2024	3,54%	-4,27%	-3,26%	10,95%	13,15%	TAK	TAK
2025	3,45%	7,16%	x	8,51%	10,71%	TAK	TAK
2026	3,17%	15,20%	x	7,49%	9,76%	TAK	TAK
2027	2,95%	12,71%	x	8,63%	10,90%	TAK	TAK
2028	3,23%	13,19%	x	9,32%	11,60%	TAK	TAK
2029	2,97%	13,52%	x	10,51%	12,79%	TAK	TAK
2030	2,13%	13,23%	x	8,85%	11,13%	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
2024	525 077,00	525 077,00	473 814,16	716 168,98	716 168,98	684 335,81	525 077,00	525 077,00	473 814,16
2025	348 502,39	348 502,39	333 284,88	1 673 568,85	1 673 568,85	1 670 839,22	360 812,17	360 812,17	333 284,88
2026	136 300,00	136 300,00	128 859,03	0,00	0,00	0,00	136 300,00	136 300,00	128 859,03
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
2024	716 168,98	716 168,98	684 335,81	11 358 401,06	344 882,00	11 013 519,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 960 081,00	1 960 081,00	1 670 839,22	13 820 022,55	278 747,00	13 541 275,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	136 300,00	136 300,00	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 spłata 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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	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
2024	600 000,00	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
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 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 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 X/76/2024
z dnia 2024-11-28

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)				27 797 426,43	11 358 401,06	13 820 022,55	136 300,00	0,00	25 314 723,61
1.a	- wydatki bieżące				759 929,00	344 882,00	278 747,00	136 300,00	0,00	759 929,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 037 497,43	11 013 519,06	13 541 275,55	0,00	0,00	24 554 794,61
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	378 882,00	328 747,00	136 300,00	0,00	843 929,00
1.1.1	- wydatki bieżące				759 929,00	344 882,00	278 747,00	136 300,00	0,00	759 929,00
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	344 882,00	278 747,00	136 300,00	0,00	759 929,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 000,00	34 000,00	50 000,00	0,00	0,00	84 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	34 000,00	50 000,00	0,00	0,00	84 000,00
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				26 953 497,43	10 979 519,06	13 491 275,55	0,00	0,00	24 470 794,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 953 497,43	10 979 519,06	13 491 275,55	0,00	0,00	24 470 794,61
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	3 670 834,28	1 989 763,91	0,00	0,00	0,00	1 989 763,91

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						
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem. - Poprawa stanu przyszłolnej 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	4 054 052,92	0,00	0,00	7 456 756,73
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	7 319 702,67	3 784 123,74	3 535 578,93	0,00	0,00	7 319 702,67
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
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia w Gminie Komańcza - Zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do zapewnienia niezbędnego poziomu oświetlenia dróg	Urząd Gminy Komańcza	2024	2025	287 499,02	14 124,95	273 374,07	0,00	0,00	287 499,02

Objaśnienia:

Przedłożona Radzie Gminy Komańcza wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2030, 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.

W wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany na zadaniach inwestycyjnych.

1. W związku z aktualizacją kosztów przedsięwzięcia wprowadza się zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn.” Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”. W 2024 roku zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 103 528,25 zł. Są to środki z budżetu Gminy Komańcza w kwocie 47 571,23 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 55 957,02 zł . W ramach tych środków przed budynkiem stacji PKP zostanie zmieniona nawierzchnia z masy mineralno- bitumicznej na kostkę betonową. W związku z brakiem kaloryferów w pomieszczeniach piwnicy, celem utrzymania w tych pomieszczeniach stałej temperatury zostaną zamontowane kaloryfery. Dodatkowo zamieniona zostanie stolarka drzwiowa wewnątrz budynku na bardziej estetyczne i trwałe drzwi bezprzylgowe z regulowaną ościeżnicą

2. W związku z aktualizacją kosztów realizacji przedsięwzięcia 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 41 820,00 zł. Kwota ta stanowi środki z budżetu Gminy Komańcza. Zwiększenie nakładów spowodowane jest koniecznością wykonanie projektu zamiennego, w skład którego wchodzi:

- projekt budowlany zamienny w zakresie przeszklonego wiatrołapu przed wejściem

głównym

- projekt techniczny branża budowlana
- wiata na agregaty wentylacyjne
- podwieszenie kurtyny rozdzielającej na sali gimnastycznej
- projekt techniczny instalacja elektryczna zasilająca nowoprojektowane urządzenia
- niezbędne uzgodnienia
- wykonanie wentylacji mechanicznej i ciepła technologicznego.

Zwiększono także przychody budżetu Gminy Komańcza o kwotę **1 306 306,72 zł** w tym:

§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1 306 306,72 zł**

W załączniku nr 1 do uchwały w związku z uchwałami w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2025 roku wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 145 023,31 zł. Są to środki z Polski Ład-Rządowy Program Odbudowy Zabytków. (poz. 1.2, 1.2.2)
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 79 004,66 zł (kwota: 2 959,66+ 9 225,00 zł + 25 000,00 zł +41 820,00 zł) (poz. 2.1)
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 224 027,97 zł (kwota: 147 982,97zł + 9 225,00 zł + 25 000,00 zł +41 820,00 zł) (poz. 2.2, 2.2.1)
- zwiększa się wydatki o 147 982,97 zł (poz. 2.2.1.1)
- zwiększa się wydatki o 41.820,00 zł (poz. 10.1.2)
- kwota 23 000,00 zł wynikająca z zobowiązania na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej eksploatacji ujęć wód podziemnych na terenie Gminy Komańcza mieści się w planowanych wydatkach bieżących.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 151 000,00 zł (poz. 1.2, 1.2.2) (Ciepłe Mieszkanie)

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 151 000,00 zł (poz. 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1) (Ciepłe Mieszkanie)
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 873,30 zł (dokumentacja Wiata i Taras widokowy) (poz. 2.2, 2.2.1)
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30 873,30 zł (poz. 2.1)