

UCHWAŁA Nr XI/93/2024

Rady Gminy Komańcza

z dnia 19 grudnia 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. 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 165/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024 oraz Uchwały Nr XI/93/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 19 grudnia 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 **139 150,00 zł**

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 139 150,00 zł

2. Zmniejsza się dochody Gminy Komańcza o kwotę **1 529 498,13 zł**

w tym:

- dochody majątkowe o kwotę 1 529 498,13 zł

2. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę **219 362,42 zł**

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 219 362,42 zł

2. Zmniejsza się wydatki Gminy Komańcza o kwotę **1 609 710,55 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 1 609 710,55 zł

§ 2

1. W związku z aktualizacją kosztów 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 zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1 079 170,28 zł. W 2025 zwiększa się nakłady o 1 070 749,09 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w po zmianach wynoszą 1 981 342,72 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 910 593,63 zł

b) w 2025 r. kwota 1 070 749,09 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 zmniejsza się limit o kwotę 1 079 170,28 zł, w 2025 zwiększa się o kwotę 1 070 749,09 i po zmianach limity wynoszą:

a) w 2024 r. kwota 910 593,63 zł

b) w 2025 r. kwota 1 070 749,09 zł

§ 3

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 1 070 749,09 zł, w tym:

a) w 2025 r. zwiększa się o kwotę 1 070 749,09 zł.

Upoważnienie po zmianach wynosi 14 890 771,64 zł.

§ 4

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.

§ 5

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

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 7

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 XI/93/2024
z dnia 2024-12-19

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	
2024	40 918 083,20	32 165 522,59	2 496 991,00	130 275,00	8 257 147,00	7 187 275,37	14 093 834,22	9 450 000,00	8 752 560,61	250 000,00	8 502 560,61	
2025	45 039 574,28	26 734 411,52	2 287 312,26	132 880,50	7 420 702,00	3 089 295,90	13 804 220,86	9 450 000,00	18 305 162,76	120 000,00	18 185 162,76	
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:					
					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
2024	48 198 662,80	33 574 835,98	12 556 239,12	0,00	0,00	274 520,72	0,00	0,00	0,00	14 623 826,82	14 623 826,82	63 200,00
2025	44 597 699,86	25 305 449,26	11 130 422,26	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	19 292 250,60	19 292 250,60	2 184 982,97
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:					
		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
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	441 874,42	441 874,42	83 725,58	0,00	0,00	83 725,58	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:			
	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
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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 800,00	0,00	-1 409 313,39	6 471 266,21
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 896 200,00	0,00	1 428 962,26	1 512 687,84
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	3,50%	-4,54%	-3,54%	10,95%	13,15%	TAK	TAK
2025	3,45%	7,46%	x	8,47%	10,67%	TAK	TAK
2026	3,17%	15,20%	x	7,49%	9,77%	TAK	TAK
2027	2,95%	12,71%	x	8,63%	10,91%	TAK	TAK
2028	3,23%	13,19%	x	9,33%	11,60%	TAK	TAK
2029	2,97%	13,52%	x	10,52%	12,79%	TAK	TAK
2030	2,13%	13,23%	x	8,86%	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			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
2024	389 408,00	389 408,00	362 565,39	549 628,71	549 628,71	547 772,56	389 408,00	389 408,00	362 565,39
2025	450 407,90	450 407,90	416 847,54	1 790 147,30	1 790 147,30	1 766 433,49	496 481,17	496 481,17	444 533,65
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	549 628,71	549 628,71	547 772,56	10 279 230,78	344 882,00	9 934 348,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 126 621,27	2 126 621,27	1 807 402,47	14 890 771,64	278 747,00	14 612 024,64	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:					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	
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 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 XI/93/2024
z dnia 2024-12-19

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)				27 830 825,24	10 279 230,78	14 890 771,64	136 300,00	0,00	25 306 302,42
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				27 070 896,24	9 934 348,78	14 612 024,64	0,00	0,00	24 546 373,42
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				26 986 896,24	9 900 348,78	14 562 024,64	0,00	0,00	24 462 373,42
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 986 896,24	9 900 348,78	14 562 024,64	0,00	0,00	24 462 373,42
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	2025	3 662 413,09	910 593,63	1 070 749,09	0,00	0,00	1 981 342,72

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 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	8 222 713,58	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 zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 1 079 170,28 zł. Kwota 1 006 237,86 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, a kwota 72 932,42 zł to środki z budżetu Gminy Komańcza. Zmniejszenie związane się z przesunięciem płatności na 2024 rok. Roboty są na końcowym etapie, ale ostateczny odbiór planowany jest na koniec grudnia, w związku z tym wniosek o płatność zostanie złożony na początku stycznia. W 2025 roku zwiększa się wydatki o kwotę 1 070 749,09 zł- kwota 1 006 237,86 to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, a 64 511,23 zł to środki z budżetu Gminy Komańcza. W ramach tych środków zostanie opłacona końcowa faktura za roboty budowlane oraz nadzór budowlany.

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

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101 909,51 zł (Cyberbezpieczny Samorząd- poz. 1.1. 1.1.4)

- zwiększa się dochody majątkowe (poz. 1.2, 1.2.2) o kwotę:
- 356 720,00 zł- środki z Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- 1 006 237,86 zł- Polski Ład – Przebudowa Dworca PKP
- 116 578,18 zł- (Cyberbezpieczny Samorząd)
- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 71 791,23 zł (kwota: 7 280,00 (wkład do zabytków)+ 64 511,23 zł (wkład do PKP) (poz. 2.1)
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135 669,00 zł (Cyberbezpieczny Samorząd) (poz. 2.1)
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 601 289,36 zł (kwota: 364 000,00 zł (dotacja Turzańsk) + 1 070 749,09 zł (PKP)+ 166 540,27 zł (Cyberbezpieczny Samorząd) (poz. 2.2, 2.2.1)
- zwiększa się wydatki o 364 000,00 zł (poz. 2.2.1.1)
- zwiększa się wydatki o 1 070 749,09 zł (poz. 10.1.2)-Dworzec PKP

- wprowadza się przychody § 906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **83 725,58 zł**, na zadanie: „*Cyberbezpieczny Samorząd*” (poz.4.2)
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 101 905,51 zł- poz.9.1, 9.1.1
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 83 562,66 zł- poz.9.1.1.1
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 116 578,18 zł- poz.9.2, 9.2.1
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 95 594,27 zł- poz. 9.2.1.1
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 135 669,00 zł- poz. 9.3, 9.3.1
- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 111 248,77 zł- poz. 9.3.1.1

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 166 540,27 zł- poz. 9.4, 9.4.1

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 136 563,25 zł- poz. 9.4.1.1

Kwota 7 280,00 zł na opracowanie strategii mieści się w planowanych wydatkach bieżących.