

UCHWAŁA Nr III/14/2024

Rady Gminy Komańcza

z dnia 26 czerwca 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 65/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 17 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024, Zarządzenia Nr 67/1//2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024, Zarządzenia Nr 70/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024, Zarządzenia Nr 75/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024, Uchwały Nr III/13/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 oraz Uchwały Nr III/20/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 czerwca 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 **3 072 343,71 zł**

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 2 311 963,13 zł
- dochody majątkowe o kwotę 760 380,58 zł
- 2. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę **4 096 180,77 zł**

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2 908 319,32 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 1 187 861,45 zł

- 3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza o kwotę **1 023 837,06 zł** w tym:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 023 837,06 zł**

§ 2

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2024-2025 przedsięwzięcie inwestycyjne pn.” Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza”. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 5 963 452,24 zł, w tym:

- a) w 2024 r. kwota 301 082,61 zł
- b) w 2025 r. kwota 5 662 369,63 zł

2. Wprowadza się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.” Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza”:

- a) w 2024 r. kwota 301 082,61 zł
- b) w 2025 r. kwota 5 662 369,63 zł

§ 3

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2024-2025 przedsięwzięcie inwestycyjne pn.” Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza”. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 2 008 125,67 zł, w tym:

- a) w 2024 r. kwota 950 599,35 zł
- b) w 2025 r. kwota 1 057 526,32 zł

2. Wprowadza się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza”:

- a) w 2024 r. kwota 950 599,35 zł
- b) w 2025 r. kwota 1 057 526,32 zł

§ 4

Zwiększa się upoważnienie 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 6 719 896,95 zł w tym:

- a) w 2025 r. zwiększa się o kwotę 6 719 895,95 zł.

Upoważnienie po zmianach wynosi **14 142 314,37 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 Nr III/14/2024
z dnia 2024-06-26

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	40 409 065,55	30 394 431,71	2 242 463,00	130 275,00	8 257 147,00	5 836 911,77	13 927 634,94	9 450 000,00	10 014 633,84	250 000,00	9 764 633,84	
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	26 909 683,69	26 809 683,69	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 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	45 206 586,94	29 440 403,78	11 463 208,77	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 766 183,16	15 766 183,16	393 200,00
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	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	-4 797 521,39	0,00	5 397 521,39	0,00	0,00	1 627 372,52	1 627 372,52	3 770 148,87	3 170 148,87
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:			
	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	954 027,93	6 351 549,32
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

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	3,66%	5,14%	6,15%	10,95%	13,15%	TAK	TAK
2025	3,45%	5,77%	x	9,86%	12,06%	TAK	TAK
2026	3,17%	15,20%	x	8,63%	10,91%	TAK	TAK
2027	2,95%	12,71%	x	9,77%	12,05%	TAK	TAK
2028	3,23%	13,19%	x	10,47%	12,74%	TAK	TAK
2029	2,97%	13,52%	x	11,66%	13,93%	TAK	TAK
2030	2,13%	13,23%	x	10,00%	12,27%	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	222 205,06	222 205,06	189 770,21	927 286,02	927 286,02	897 309,00	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									
	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	1 061 535,27	1 061 535,27	897 309,00	11 823 379,57	55 604,35	11 767 775,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 015 086,00	1 015 086,00	862 823,10	14 142 314,37	42 440,32	14 099 874,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 III/14/2024
z dnia 2024-06-26

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)				28 490 216,76	11 823 379,57	14 142 314,37	0,00	0,00	25 965 693,94
1.a	- wydatki bieżące				98 044,67	55 604,35	42 440,32	0,00	0,00	98 044,67
1.b	- wydatki majątkowe				28 392 172,09	11 767 775,22	14 099 874,05	0,00	0,00	25 867 649,27
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:				26 482 091,09	10 872 780,22	13 084 788,05	0,00	0,00	23 957 568,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 482 091,09	10 872 780,22	13 084 788,05	0,00	0,00	23 957 568,27
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	3 567 306,03	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 przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego jak również służącej lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy Komańcza	2023	2025	8 176 777,40	3 412 959,21	3 997 861,34	0,00	0,00	7 410 820,55

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	5 963 452,24	301 082,61	5 662 369,63	0,00	0,00	5 963 452,24

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 **1 023 837,06 zł** w tym:

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1 023 837,06 zł**

Do wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się 2 nowe zadanie inwestycyjne:

1. ” Modernizacja infrastruktury drogowej w na terenie Gminy Komańcza”. Celem inwestycji jest poprawa spójności połączeń drogowych pomiędzy drogami gminnymi i wojewódzkimi. W ramach inwestycji zostanie wykonany szereg prac min.: wzmocnienie podbudowy kruszywem, położenie nowych nawierzchni asfaltowych, wykonanie oraz uzupełnienie poboczy, wykonanie nowych zjazdów, przepustów oraz rowów melioracyjnych.

Łącznie zmodernizowanych zostanie 13 dróg położonych na terenie Gminy Komańcza. Całkowita wartość tego zadania to kwota **5 963 452,24 zł**. W 2024 roku nakłady na to zadanie wyniosą 301 082,61 zł- w pierwszym roku zostanie rozpoczęta przebudowa drogi gminnej Nr 117308R w Smolniku oraz zakupione zostaną tablice informacyjne. Są to środki budżetu Gminy Komańcza. W 2025 roku nakłady finansowe wyniosą 5 662 369,63 zł. Kwota 5 572 369,63 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, pozostała kwota 90 000,00 zł (nadzór) to środki własne gminy. W wieloletniej prognozie finansowej w 2025 roku wprowadza się dofinansowanie z Rządowego Funduszu

Polski Ład w kwocie 5 572 369,63 zł (pozycja 1.2, 1.2.2.), oraz zwiększa się wydatki majątkowe

o kwotę 5 572 369,63 zł (poz.1.2 orz 1.2.2) Kwota 90 000,00 zł mieści się w planowanych wydatkach majątkowych.

2. „Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza”. Celem inwestycji będzie podniesienie dostępności cyfrowej Urzędu Gminy Komańcza dla mieszkańców gminy. W ramach zadania nastąpi modernizacja systemów dziedzicznych wraz z udostępnieniem e-usług publicznych. Zostaną zrealizowane następujące zadania:

- Modernizacja systemów GIS,
- Uruchomienia e-Uслуг Publicznych GIS
- Digitalizacja zasobów GIS
- Szkolenia z obsługi Systemów GIS
- Uruchomienie systemu do zdalnej pracy
- Szkolenia z obsługi systemu do Pracy Zdalnej
- Modernizacja strony www
- Uruchomienie Platformy Projektowej
- Szkolenia z Obsługi Platformy Projektowej
- Modernizacja systemu e-Rada z udostępnieniem informacji publicznej
- Dostawa tabletów w ramach systemu e-Rada
- Uruchomienie systemu e-Wizyta - systemu do komunikacji online na linii mieszkaniec/Gmina z modułem rezerwacji wizyty
- Modernizacja infrastruktury IT.

Całkowita wartość tego zadania to kwota **2 008 125,67 zł**. W 2024 roku nakłady na to zadanie wyniosą 950 599,35 zł. Kwota 802 755,81 zł stanowić będzie dofinansowanie, pozostała kwota 147 843,54 to środki budżetu Gminy Komańcza. W 2025 roku nakłady

finansowe na to zadanie wyniosą 1 057 526,32 zł. Kwota 890 568,43 zł stanowić będzie dofinansowanie pozostała kwota 166 957,89 to środki własne gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej w 2025 roku wprowadza się dofinansowanie w kwocie 27 745,33 (poz. 1.1. i 1.1.4) oraz kwotę 862 823,10 zł (pozycja 1.2, 1.2.2.), zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 862 823,10 zł (poz. 2.2 oraz 2.2.1) oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27 745,33 zł (poz.2.1). Pozostałe kwoty środków własnych majątkowych i bieżących mieszczą się w zaplanowanych środkach. W pozycjach 9.1 do 9.1.1.1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27 745,33 zł. W pozycjach 9.2 do 9.2.1.1 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 862 823,10 zł. W pozycjach 9.3 do 9.3.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32 641,57 zł, w pozycji 9.3.1.1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27 745,33 zł. W pozycjach 9.4 do 9.4.1 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 015 086,00 zł. w pozycji 9.4.1.1 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 862 823,10 zł.