

UCHWAŁA Nr VIII/62/2024

# Rady Gminy Komańcza

z dnia 16 października 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 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

**Rada Gminy Komańcza  
uchwala co następuje:**

## § 1

Na podstawie Zarządzenia Nr 138/2024 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2024 oraz Uchwały Nr VIII/61/2024 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 października 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 **507 709,92 zł**

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 507 709,92 zł

2. Zmniejsza się dochody Gminy Komańcza o kwotę **873 317,75 zł**

w tym:

- dochody majątkowe o kwotę 873 317,75 zł

3. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę **690 369,16 zł**

w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 690 369,16 zł

4. Zmniejsza się wydatki Gminy Komańcza o kwotę **1 055 976,99 zł**

w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 1 055 976,99 zł

## § 2

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2024-2025 przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia w Gminie Komańcza". Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 287 499,02 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 14 124,95 zł

b) w 2025 r. kwota 273 374,07 zł

2. Wprowadza się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Modernizacja oświetlenia w Gminie Komańcza":

a) w 2024 r. kwota 14 124,95 zł

b) w 2025 r. kwota 273 374,07 zł

## § 3

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2024-2026 przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza". Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 843 929,00 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 378 882,00 zł

b) w 2025 r. kwota 328 747,00 zł

c) w 2026 r. kwota 136 300,00 zł

2. Wprowadza się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza":

a) w 2024 r. kwota 378 882,00 zł

b) w 2025 r. kwota 328 747,00 zł

c) w 2026 r. kwota 136 300,00 zł

#### § 4

1. W związku z przeniesieniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza” na 2025 rok usuwa się zadanie z wykazu przedsięwzięć. Będzie to zadanie realizowane tylko w 2025 roku. W związku z tym, że będzie to zadanie jednoroczne

zmniejsza się nakłady finansowe w 2024 roku o kwotę 950 599,35 zł oraz zmniejsza się nakłady finansowe w 2025 roku o kwotę 1 057 526,32 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wyniosą 0,00 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 0,00 zł

b) w 2025 r. kwota 0,00 zł

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

a) w 2024 r. kwota 0,00 zł

b) w 2025 r. kwota 0,00 zł

#### § 5

1. W związku z aktualizacją kosztów wprowadza się zmiany w realizacji w latach 2024-2025 przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza”. W 2024 roku zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 421,00 zł. W 2025 roku zwiększa się nakłady o kwotę 111 021,85 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 7 319 702,67 zł, w tym:

a) w 2024 r. kwota 3 784 123,74 zł

b) w 2025 r. kwota 3 535 578,93 zł

2. Zmienia się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza". W 2024 zmniejsza się limity o kwotę 421,00 zł. W 2025 roku zwiększa się limity o kwotę 111 021,85 zł i po zmianach limity odpowiednio wynoszą:

a) w 2024 r. kwota 3 784 123,74 zł

b) w 2025 r. kwota 3 535 578,93 zł

## § 6

W związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych wprowadza się zmiany w upoważnieniu 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:

a) w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 344 383,40 zł

b) w 2026 r. zwiększa się o 136 300,00 zł

Upoważnienie po zmianach wynosi odpowiednio w:

a) w 2025 r. 13 778 202,55 zł

b) w 2026 r. 136 300,00 zł

## § 7

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.

## § 8

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

## **§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

## **§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 VIII/62/2024  
z dnia 2024-10-16

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                   |                                |                                                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 41 785 837,70               | 31 412 763,39                | 2 242 463,00                                                                  | 130 275,00                                                                  | 8 257 147,00        | 6 760 244,17                                                              | 14 022 634,22                           | 9 450 000,00 | 10 373 074,31                     | 250 000,00                     | 10 123 074,31                                              |  |
| 2025             | 43 162 109,42               | 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 | 16 529 603,41                     | 120 000,00                     | 16 409 603,41                                              |  |
| 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                                                       |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | 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             | 47 760 110,58               | 31 452 129,43                | 11 771 508,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 307 981,15                  | 16 307 981,15                                                                   | 543 172,03                                                           |
| 2025             | 42 636 509,42               | 25 351 449,45                | 11 130 422,26                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 290 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 285 059,97                  | 17 285 059,97                                                                   | 1 522 000,00                                                         |
| 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -5 974 272,88              | 0,00                                                                                                                        | 6 574 272,88                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 2 552 472,88                                       | 1 952 472,88                              | 4 021 800,00                                                             | 4 021 800,00                              |
| 2025             | 525 600,00                 | 525 600,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 525 600,00                 | 525 600,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 525 600,00                 | 525 600,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 660 000,00                 | 660 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 660 000,00                 | 660 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 525 000,00                 | 525 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |                                                                                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                             |
| 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                                                                               | -39 366,04                                                                | 6 534 906,84                                                                                                |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 896 200,00             | 0,00                                                                               | 1 281 056,56                                                              | 1 281 056,56                                                                                                |
| 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                                                                                                |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,06%                                                                                                                                                           | 2,07% | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,70%                                                                                                                                                           | x     | 9,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,20%                                                                                                                                                          | x     | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,71%                                                                                                                                                          | x     | 9,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,19%                                                                                                                                                          | x     | 10,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,52%                                                                                                                                                          | x     | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,23%                                                                                                                                                          | x     | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 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 <sup>X</sup> | 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                                                    | 11 254 872,81                                                        | 344 882,00 | 10 909 990,81 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 1 960 081,00                                                                                                                        | 1 960 081,00                                                                                                                    | 1 670 839,22                                                  | 13 778 202,55                                                        | 278 747,00 | 13 499 455,55 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |          |            |                                                                  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 VIII/62/2024  
z dnia 2024-10-16

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 27 693 898,18            | 11 254 872,81 | 13 778 202,55 | 136 300,00 | 0,00       | 25 169 375,36    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 26 933 969,18            | 10 909 990,81 | 13 499 455,55 | 0,00       | 0,00       | 24 409 446,36    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 26 849 969,18            | 10 875 990,81 | 13 449 455,55 | 0,00       | 0,00       | 24 325 446,36    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 26 849 969,18            | 10 875 990,81 | 13 449 455,55 | 0,00       | 0,00       | 24 325 446,36    |
| 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     |

| 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 | 8 180 893,58             | 3 402 703,81 | 4 012 232,92 | 0,00       | 0,00       | 7 414 936,73     |
| 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 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.

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 oświetlenia w Gminie Komańcza”, która polegać będzie na wymianie nieekonomicznych, sodowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy typu LED. Nadrzędnym celem inwestycji jest zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do zapewnienia niezbędnego poziomu oświetlenia dróg, co łączy się ze zmniejszeniem kosztów utrzymania niniejszej infrastruktury. Zakres zadania obejmuje wymianę 202 szt. opraw istniejącego oświetlenia drogowego na oprawy typu LED oraz dostosowanie mocowań do montażu na istniejących wysięgnikach, instalację i uruchomienie niniejszych opraw. Modernizacja oświetlenia dotyczy infrastruktury stanowiącej własność Gminy Komańcza. Całkowita wartość zadania wynosi 287 499,02 zł. W 2024 roku wypłacona zostanie zaliczka w wysokości 5%- kwota 14 124,95 zł-będą to środki z budżetu Gminy Komańcza. W 2025 roku nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 273 374,07 zł- kwota 225 999,21 zł stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Kwota 47 374,86 zł stanowić będzie środki budżetu Gminy(w 2025 zmniejsza się o tą kwotę wydatki bieżące). W 2025 roku zapłacone zostaną roboty oraz nadzór.

2. „Stawiamy na edukację w Gminie Komańcza”, którego celem będzie: wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w szkołach rozwijających kompetencje kluczowe,

kompetencje społeczne i korygujące deficyty rozwojowe i edukacyjne uczniów, wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców i doposażenie sal szkolnych w pomoce dydaktyczne i sprzęt, które pozwolą uczniom na aktywne zdobywanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

1. Dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe matematyczne i przyrodnicze.
2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3. Organizacja dodatkowych kół zainteresowań oraz zajęć mających na celu doskonalenie kompetencji kluczowych przyrodniczych, matematycznych, rozumienia i tworzenia informacji, ekspresji kulturalnej, przedsiębiorczości oraz kompetencji społecznych, w tym komunikacja i współpraca w zespole.
4. Dodatkowe zajęcia dotyczące zagrożeń wynikających z nadmiernej ekspozycji na szkodliwe treści w sieci.
5. Szkolenia, wizyty studyjne dla nauczycieli.
6. Warsztaty dla rodziców.
7. Remont dwóch sal dydaktycznych.
8. Realizacja wyjazdów edukacyjnych oraz pieszych wędrówek po okolicy dla dzieci.
9. Doposażenie pracowni przedmiotowych dwóch szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt tik.

W związku z realizacją tego zadania odpowiednio w latach:

1. w 2024 roku zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 344 882,00 zł , dochody i wydatki majątkowe o 34 000,00 zł
2. w 2025 roku zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 278 747,00 zł , dochody i wydatki majątkowe o 50 000,00 zł
3. w 2025 roku zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 136 300,00 zł

Wprowadza się również odpowiednio dochody i wydatki w pozycjach od 9.1.do 9.4.1.1. Dodatkowo w 2025 roku zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 48 374,00 zł, a w 2025 o kwotę 43 528,00 zł.

3. W związku z aktualizacją kosztów przedsięwzięcia wprowadza się zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z przebudową mostów na terenie Gminy Komańcza". W 2024 roku zmniejsza się nakłady finansowe o kwotę 421,00 zł, jednocześnie zwiększając nakłady w 2025 roku o 111 021,85 zł. Kwota 105 070,80 to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, 5 951,05 to środki własne z budżetu Gminy Komańcza. Zmiana nakładów finansowych w 2025 roku, wynika z dodatkowych i zamiennych robót. W ramach uzyskanych środków zwiększona została ilość barier drogowych na drodze nr 117308R w Smolniku w celu zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników. Prowadzenie robót ziemnych na działce nr ewid. 503/4, 503/5 w miejscowości Komańcza spowodowało odkrycie nieprawidłowo położonego kabla YAKY, co wymusiło konieczność przełożenia go zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi. Dodatkowo wykonane zostanie skropienie emulsją asfaltową w celu poprawy warunków eksploatacyjnych na drodze w miejscowości Dołżyca. W związku ze zmianami zwiększa się w 2025 rok dochody majątkowe o kwotę 105 070,80 ( dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład). Zwiększa się także wydatki majątkowe o tą kwotę, kwota 5 9510,05 zł mieści się w zaplanowanych wydatkach.

4. W związku z przeniesieniem do realizacji na 2025 rok zadania pn. "Transformacja cyfrowa w Gminie Komańcza" usuwa się zadanie z wykazu przedsięwzięć i jednocześnie uaktualnia się załącznik nr 1 pomniejszając w 2024 roku dochody i wydatki zaplanowane na dany rok i odpowiednio zwiększając te dochody i wydatki w 2025 roku.

#### **5. W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:**

W związku z uchwałami zobowiązaniami zwiększa się w 2025 roku dochody majątkowe o kwotę:

- 1 470 000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- 760 745,75 zł (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42 010,06 zł (dofinansowanie z Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Zwiększa się wydatki majątkowe w 2025 roku o kwotę 1 500 000,00 zł (1 470 000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków). Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 30 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w 2025 roku o kwotę 894 995,00, wydatki bieżące 55 604,35, zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące o kwotę 147 843,54 zł.

Wprowadza się również odpowiednio dochody i wydatki w pozycjach od 9.1.do 9.4.1.1.

Kwota 59 040,00 z tytułu zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej „Budowę parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Radoszyce” mieści się w planowanych na 2025 rok wydatkach majątkowych.