

UCHWAŁA Nr LXIII/498/2023

Rady Gminy Komańcza

z dnia 31 października 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. 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 140/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2023 rok, Zarządzenia Nr 142/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 5 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2023 rok, Zarządzenia Nr 149/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2023 rok, Zarządzenia Nr 154/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2023 rok, oraz Uchwały Nr LXIII/497/2023 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 października 2023 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr LI/415/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

- w 2023 roku:

1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę **912 448,33 zł**

w tym:

- dochody bieżące o kwotę 860 116,73 zł

- dochody majątkowe o kwotę 52 331,60 zł
 - 2. Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę **912 448,33 zł**
- w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 817 316,73 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 95 131,60 zł

§ 2

1. Wprowadza się do realizacji w latach 2023-2024 przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza". Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie wynoszą 1 565 853,65 zł, w tym:
 - a) w 2023 r. kwota 77 895,65 zł
 - b) w 2024 r. kwota 1 487 958,00 zł
2. Wprowadza się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza":
 - a) w 2023 r. kwota 77 895,65 zł
 - b) w 2024 r. kwota 1 487 958,00 zł

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w 2023 roku na przedsięwzięcie inwestycyjnym pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem". W 2023 roku zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 16 000,00 zł Łączne nakłady finansowe na w/w zadaniu w 2023 roku po zmianach wynoszą 766 000,00 zł, w tym:
 - a) w 2023 r. kwota 766 000,00 złLata 2024 i 2025 pozostają bez zmian.
2. Zmienia się limity wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem" w 2023 roku. Limit w 2023 zwiększa się

o kwotę 16 000,000 i po zmianach wynosi :

- a) w 2023 r. kwota 766 000,00 zł

W latach 2024 i 2025 limity wydatków pozostają bez zmian.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany na przedsięwzięciu inwestycyjnym pn.” Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”. W 2023 roku zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 18 558,18 zł. W 2024 roku zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 85 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe na w/w po zmianach wynoszą 3 432 453,31 zł, w tym:

- a) w 2023 r. kwota 1 715 107,59 zł
- b) w 2024 r. kwota 1 717 345,72 zł

2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.” Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”. W 2023 roku zwiększa się limit wydatków o kwotę 18 558,18 zł. W 2024 roku zwiększa się limit o kwotę 85 000,00 zł i po zmianach limity odpowiednio wynoszą:

- a) w 2023 r. kwota 1 715 107,59 zł
- b) w 2024 r. kwota 1 717 345,72 zł.

§ 5

Zwiększa się upoważnienie się Wójta Gminy Komańcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem o kwotę 1 572 958,00 zł, w tym:

- a) w 2024 r. zwiększa się o kwotę 1 572 958,00 zł.

Upoważnienie po zmianach wynosi 7 265 504,22 zł. Rok 2025 pozostaje bez zmian.

§ 6

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2023-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LXIII/498/2023
z dnia 2023-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	33 689 061,36	27 597 998,46	1 899 545,00	118 748,00	8 151 593,75	3 906 250,24	13 521 861,47	8 805 000,00	6 091 062,90	261 700,00	5 829 362,90	
2024	30 789 721,99	24 916 208,73	2 072 829,00	120 529,00	8 176 612,00	2 104 823,85	12 441 414,88	9 025 290,00	5 873 513,26	200 000,00	5 673 513,26	
2025	28 746 119,41	25 289 951,86	2 106 921,00	122 337,00	8 299 261,00	2 136 396,21	12 625 036,65	9 067 969,00	3 456 167,55	3 456 167,55	0,00	
2026	25 769 301,14	25 669 301,14	2 138 525,00	124 172,00	8 423 745,00	2 168 442,15	12 814 416,99	9 111 288,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	26 154 340,66	26 054 340,66	2 170 603,00	126 035,00	8 550 101,00	2 200 968,78	13 006 632,80	9 155 257,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	26 545 155,77	26 445 155,77	2 203 162,00	127 926,00	8 678 353,00	2 233 983,31	13 201 731,46	9 199 885,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	26 941 833,11	26 841 833,11	2 236 209,00	129 845,00	8 808 528,00	2 267 493,06	13 399 758,05	9 245 183,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	27 344 460,61	27 244 460,61	2 269 752,00	131 793,00	8 940 656,00	2 301 505,46	13 600 754,15	9 266 940,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	40 788 554,88	26 908 344,21	10 454 863,38	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	13 880 210,67	13 880 210,67	88 166,10
2024	30 385 291,99	21 058 250,73	10 548 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	9 327 041,26	9 327 041,26	0,00
2025	28 220 519,41	22 184 351,86	10 952 300,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 036 167,55	6 036 167,55	0,00
2026	25 243 701,14	22 243 701,14	11 268 900,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2027	25 628 740,66	23 128 740,66	11 548 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	25 885 155,77	23 285 155,77	11 954 600,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2029	26 281 833,11	23 481 833,11	12 345 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2030	26 819 460,61	23 819 460,61	12 600 250,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 099 493,52	0,00	7 699 493,52	0,00	0,00	3 584 005,33	3 584 005,33	4 115 488,19	3 515 488,19
2024	404 430,00	404 430,00	195 570,00	0,00	0,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00
2025	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 800,00	0,00	689 654,25	8 389 147,77
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 421 800,00	0,00	3 857 958,00	4 053 528,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 896 200,00	0,00	3 105 600,00	3 105 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 600,00	0,00	3 425 600,00	3 425 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	2 925 600,00	2 925 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	3 160 000,00	3 160 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	525 000,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,22%	4,62%	5,73%	9,82%	11,85%	TAK	TAK
2024	4,16%	18,45%	19,32%	8,94%	10,98%	TAK	TAK
2025	3,52%	14,67%	x	9,73%	11,76%	TAK	TAK
2026	3,26%	15,60%	x	9,53%	11,83%	TAK	TAK
2027	3,04%	13,10%	x	10,72%	13,03%	TAK	TAK
2028	3,35%	13,67%	x	11,48%	13,78%	TAK	TAK
2029	3,09%	14,08%	x	12,73%	15,03%	TAK	TAK
2030	2,23%	13,85%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	1 959 933,00	1 959 933,00	1 959 933,00	4 999,95	4 999,95	4 999,95
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 077 912,95	2 077 912,95	2 077 912,95	2 559 003,24	0,00	2 559 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 265 504,22	0,00	7 265 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 350 620,05	0,00	3 350 620,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 LXIII/498/2023
z dnia 2023-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 175 127,51	2 559 003,24	7 265 504,22	13 175 127,51
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 175 127,51	2 559 003,24	7 265 504,22	13 175 127,51
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				13 175 127,51	2 559 003,24	7 265 504,22	13 175 127,51
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 175 127,51	2 559 003,24	7 265 504,22	13 175 127,51
1.3.2.1	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	8 176 820,55	766 000,00	4 060 200,50	8 176 820,55
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	3 432 453,31	1 715 107,59	1 717 345,72	3 432 453,31
1.3.2.3	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	1 565 853,65	77 895,65	1 487 958,00	1 565 853,65

Objaśnienia:

Przedłożona Radzie Gminy Komańcza wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zawiera zmiany dochodów i wydatków zarówno bieżących, jak i majątkowych. Niniejsze zmiany są związane z pozyskaniem dodatkowych środków zarówno na zadania własne, jak i zlecone oraz wprowadzeniem ich do realizacji.

Do wykazu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Komańcza”. Celem inwestycji jest poprawa spójności połączeń drogowych pomiędzy drogami gminnymi i wojewódzkimi. W ramach inwestycji zostanie wykonany szereg prac m.in.: wzmocnienie podbudowy kruszywem, położenie nowych nawierzchni asfaltowych, wykonanie oraz uzupełnienie poboczy, wykonanie nowych zjazdów, przepustów oraz rowów melioracyjnych. Zwiększenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych infrastruktury drogowej. Całkowita wartość tego zadania to kwota 1 565 853,65 zł. W 2023 roku nakłady na to zadanie wyniosą 77 895,65 zł- zostaną wypłacone zaliczki wykonawcy oraz zakupione tablice informacyjne. Są to środki budżetu Gminy Komańcza. W 2024 roku nakłady finansowe wyniosą 1 487 958,00 zł. Kwota 1 470 000,00 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 470 000,00 zł, pozostała kwota 17 958,00 zł (nadzór) to środki własne gminy. W wieloletniej prognozie finansowej w 2024 roku wprowadza się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 470 000,00 zł (pozycja 1.2, 1.2.2.), oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 487 958,00 zł, zmniejszając jednocześnie wydatki bieżące o kwotę 17 958, 00 zł.

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

zadaniach inwestycyjnych:

1. ” Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o salę gimnastyczną, przedszkole wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i parkingiem” zwiększa się nakłady finansowe w 2023 roku o kwotę 16 000,00 zł. Zwiększenie wynika z konieczności opracowanie projektu zamiennego instalacji kotłowni. W związku z zaprzestaniem produkcji kotła olejowego wskazanego w projekcie zaszła konieczność jego zmiany na dostępny na rynku kocioł grzewczy. Dodatkowo konieczne jest także zwiększenie mocy- w związku z dobudowaniem do Szkoły Podstawowej w Rzepedzi obiektów sali gimnastycznej oraz przedszkola należy zwiększyć moc dostarczaną przez zakład energetyczny.

2.”Przebudowa dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”. Na zadaniu zwiększa się nakłady finansowe w 2023 roku o kwotę 18 558,18 zł. Na tą kwotę składa się zmniejszenie udziału własnego Gminy o kwotę 33 773,42 zł oraz jednocześnie zwiększenie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 52 331,60, o które Gmina zwróciła się w związku z wystąpieniem robót koniecznych. W 2024 roku zwiększa się nakłady finansowe na w/w zadaniu o kwotę 85 0000,00 zł. Są to środki własne z budżetu Gminy Komańcza

w związku z wystąpieniem robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zadania. W 2023 roku z dofinansowania zostaną opłacone roboty polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej grubowarstwowej typu ciężkiego w celu zapewnienia skutecznego zabezpieczenia ścian. Projekt przewidywał wykonanie izolacji przeciwwilgociowej lekkiej , ale w wyniku dokonanych odkrywek budynku dworca PKP stwierdzono wysoki stan wód gruntowych i projektowana izolacja okazała się niewystarczająca. Dodatkowo wody opadowe były odprowadzane na teren bezpośrednio przy budynku, co powodowało zawilgocenie ścian W 2024 zapłacone zostaną roboty dodatkowe planowane w 2023 roku polegające na wykonaniu profili elewacyjnych na stolarce drzwiowej, okiennej oraz narożnikach budynku. Środki finansowe na wykonanie tych robót pochodzą z budżetu Gminy Komańcza. W wieloletniej prognozie finansowej w 2023 roku wprowadza się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 52 331,60 zł, zwiększenie wydatków w 2024 mieści się

w planowanych wydatkach majątkowych.

Kwota zobowiązania finansowego na 2024 rok na opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Przebudowa mostu na drodze gminnej nr 117301R Rzepedź- Przybyszów" mieści się w zaplanowanych wydatkach majątkowych na 2024 rok.