

UCHWAŁA Nr XXII/116/21
RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY
z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzimy na lata 2021
– 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art.228, art.229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) **Rada Gminy Kobylin Borzimy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzimy na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021– 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Uzasadnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin Borzimy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Kłoskowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/116/21 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 25 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:											
		Dochoły bieżące ^x	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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											
Lp	1																						
Wykonanie 2018	16 656 727,35	14 524 657,38	776 917,00	4 935,20	6 271 854,00	5 038 026,64	2 432 924,54	592 062,00	2 132 069,97	0,00	2 132 069,97	0,00	2 132 069,97	0,00	2 132 069,97	0,00	2 132 069,97	0,00	2 132 069,97	0,00	2 132 069,97	0,00	2 132 069,97
Wykonanie 2019	16 825 781,70	15 227 420,50	1 021 862,00	3 119,88	6 344 254,00	5 176 543,26	2 661 641,36	679 388,20	1 598 361,20	0,00	1 598 361,20	0,00	1 598 361,20	0,00	1 598 361,20	0,00	1 598 361,20	0,00	1 598 361,20	0,00	1 598 361,20	0,00	1 598 361,20
Plan 3 kw. 2020	18 122 537,64	16 337 501,88	1 286 752,00	5 000,00	6 639 947,00	5 321 842,88	3 082 129,00	673 540,00	1 785 035,76	6 000,00	1 785 035,76	6 000,00	1 785 035,76	6 000,00	1 785 035,76	6 000,00	1 785 035,76	6 000,00	1 785 035,76	6 000,00	1 785 035,76	6 000,00	1 785 035,76
2021	17 462 178,80	15 494 238,00	1 091 252,00	5 000,00	6 390 713,00	4 908 403,00	3 098 870,00	705 000,00	1 967 940,80	5 000,00	1 967 940,80	5 000,00	1 967 940,80	5 000,00	1 967 940,80	5 000,00	1 967 940,80	5 000,00	1 967 940,80	5 000,00	1 967 940,80	5 000,00	1 967 940,80
2022	16 426 179,00	15 421 179,00	1 110 168,00	5 000,00	6 514 527,00	4 556 337,00	3 235 147,00	720 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00
2023	16 238 271,00	15 234 271,00	1 135 350,00	5 000,00	6 579 672,00	4 401 382,00	3 112 867,00	740 000,00	1 004 000,00	4 000,00	1 004 000,00	4 000,00	1 004 000,00	4 000,00	1 004 000,00	4 000,00	1 004 000,00	4 000,00	1 004 000,00	4 000,00	1 004 000,00	4 000,00	1 004 000,00
2024	16 467 785,00	15 462 785,00	1 152 380,00	5 000,00	6 678 367,00	4 467 402,00	3 159 636,00	740 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 005 000,00

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 trzecie 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 dochoły 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 dochoły związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonujących z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	Wydatki ogółem x					w tym:					w tym:
		2.1	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	2.132	2.133	2.2	2.2.1	
Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	2.132	2.133	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	18 785 687,75	12 574 519,80	0,00	0,00	0,00	5 316,16	0,00	0,00	0,00	6 211 167,95	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 052 309,38	12 747 723,69	4 435 356,52	0,00	0,00	35 775,45	0,00	0,00	0,00	2 304 585,69	2 335 695,90	0,00
Plan 3 kw. 2020	20 125 537,64	14 368 117,88	4 753 034,07	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 757 419,76	5 757 419,76	253 243,00
2021	18 482 178,80	14 218 553,80	4 942 512,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 263 625,00	2 878 832,00	802 661,00
2022	15 876 179,00	13 656 179,00	4 732 609,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
2023	15 938 271,00	13 938 271,00	4 779 935,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	16 167 785,00	14 167 785,00	4 827 734,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-2 128 960,40	0,00	2 751 017,60	2 000 000,00	0,00	0,00	751 017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 773 472,32	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Plan 3 kw. 2020		-2 003 000,00	0,00	2 503 000,00	600 000,00	100 000,00	100 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2021		-1 020 000,00	0,00	1 520 000,00	650 000,00	150 000,00	150 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilość 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:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 950 137,58	2 701 155,18		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 479 696,81	3 079 696,81		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 969 384,00	3 872 384,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 275 684,20	2 145 684,20		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00		

9) 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 piąwszy 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 piąwszy 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 wykonanie poprzedzającego roku 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 poprzedzającego roku budżetowy ^x
					8.2	8.3
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	18,22%	x	x	x	x
2021	4,91%	18,27%	21,30%	24,14%	TAK	TAK
2022	5,49%	12,24%	18,53%	21,36%	TAK	TAK
2023	2,98%	16,79%	15,80%	18,63%	TAK	TAK
2024	2,80%	14,68%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
	2,80%	11,85%	14,61%	14,61%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	99 990,00	99 990,00	1 195 558,76	1 195 558,76	99 990,00	99 990,00	99 990,00		
2021	450 000,00	450 000,00	1 962 940,80	1 962 940,80	450 000,00	450 000,00	382 140,00		
2022	197 285,87	197 285,87	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	178 500,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	270 885,87	270 885,87	201 692,98		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	Lp
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	w tym:		w tym:		10.1.1	10.1.2					
	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 866 098,76	2 866 098,76	1 195 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 369 964,00	2 260 000,00	1 041 717,00	3 559 964,00	150 000,00	3 409 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	210 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	237 285,87	237 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 696,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	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 wycieciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostana 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wykluczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/116/21 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 25 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 641 813,87	3 559 964,00	2 430 000,00	237 285,87	0,00	2 260 000,00
1.a	- wydatki bieżące				597 285,87	150 000,00	210 000,00	237 285,87	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 044 528,00	3 409 964,00	2 220 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
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:				5 381 813,87	2 519 964,00	210 000,00	237 285,87	0,00	2 260 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 285,87	150 000,00	210 000,00	237 285,87	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe KLUCZEM do sukcesu WND-RPPD.03.01.02-20-0468/19 - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2021	2023	597 285,87	150 000,00	210 000,00	237 285,87	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 784 528,00	2 369 964,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.1.2.1	1. Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków etap III - zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności oraz poprawa jakości wody i ścieków	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2019	2021	4 784 528,00	2 369 964,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
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:				3 260 000,00	1 040 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 260 000,00	1 040 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach -	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2020	2022	1 540 000,00	40 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2021	2022	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106237/B Piszczaty - Kończany-Wnory-Wandy-Stare Wnory -	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2021	2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Kłoskowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2024 Gminy Kobylin Borzomy

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzomy na lata 2021 - 2024 przyjęto niewielki wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Zaplanowany wzrost wyliczono w oparciu o wykonanie budżetu z ostatnich trzech lat oraz wskaźniki opublikowane przez GUS, a także informacje otrzymane od Ministra Finansów. Omawiana prognoza obejmuje lata 2021 - 2024.

Dochody:

Na 2021 rok zostały zaplanowane :

dochody ogółem - 17.462.178,80 zł, w tym dochody bieżące -15.494.238,00zł, dochody majątkowe - 1.967.940,80 zł.

W dochodach bieżących założono wzrost na poziomie 1%, a na następne okresy prognozowania przyjęto wzrosty na poziomie 1-2 %.

Zaplanowane w projekcie budżetu dotacje celowe są jeszcze w znacznym stopniu niedoszacowane i ulegną zwiększeniu w trakcie roku budżetowego.

Wydatki:

Na 2021 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 18.482.178,80 zł, w tym wydatki bieżące 14.218.553,80 zł, wydatki majątkowe 4.263.625,00 zł.

Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszt utrzymania budynków użyteczności publicznej oraz wydatki na obsługę długu. Na lata 2021-2023 zostało zaplanowane przedsięwzięcie w ramach projektu: " Kompetencje kluczowe KLUCZEM do sukcesu -Wzmocnienie atrakcyjności i podniesie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych". Wartość całego projektu to 597.285,87 zł

Wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne: " Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę -przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa złączy linii wodociągowych" na kwotę 2.369.964,00 zł, dotację na dofinansowanie zadania pn."Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Pszczółczyn" na kwotę 437.871,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadania pt: "Remont drogi powiatowej Nr 2048B na odcinku Stare Wnory-Wnory-Pażochy" na kwotę 364.790 zł, budowę placu zabaw w m. Pszczółczyn na kwotę 21.000,00 zł. Ponadto zaplanowano zadanie inwestycyjne pt: " Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106237B Piszczaty-Kończany-Wnory-Wandy-Stare-Wnory" na kwotę 1.000.000 zł. Kolejne zadania inwestycyjne to " Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Kobylinie-Borzymach"- kwota 1.540.000 zł z oraz zadanie pn. "Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -kwota 720.000 zł zaplanowane na rok 2022 r.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2021 - 2024 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 4,91% w 2021r, 5,49% w

2022r. 2,98% w 2023r, 2,80% w 2024 r. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 rok 2021 spełnia wymogi tego artykułu, oraz lata 2022 - 2024 również spełniają.

W 2021 roku:

dochody budżetu wynoszą 17.462.178,80 zł + przychody 1.520.000,00zł - łącznie -
18.982.178,80 zł.

wydatki budżetu wynoszą 18.482.178,80 zł . + rozchody 500 000,00zł, łącznie -
18.982.178,80 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kamil Kłoskowski