

UCHWAŁA Nr IV/20/19
RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY
z dnia 28 stycznia 2019 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzomy na lata 2019 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2018r poz. 994 z póź.zm.) 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 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) **Rada Gminy Kobylin Borzomy uchwala, co następuje:**

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzomy na lata 2019 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Uzasadnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin Borzomy.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/129/18 Rady Gminy Kobylin Borzomy z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2022 z późn. zmianami.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Kłoskowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kobylin Borzymy

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	14 687 764,51	13 786 948,51	542 457,00	496,34	1 624 291,51	565 102,00	6 149 956,00	4 590 297,16	900 816,00	0,00	900 081,60
Wykonanie 2017	16 575 226,80	14 489 672,77	677 976,00	300,49	1 742 681,38	620 689,00	6 087 324,00	7 275 534,90	2 085 554,03	3 693,03	2 268 249,97
Plan 3 kw. 2018	16 837 135,40	14 565 945,43	749 562,00	0,00	1 726 400,00	620 000,00	6 325 637,17	5 059 831,43	2 271 189,97	4 000,00	2 267 189,97
Wykonanie 2018	17 134 340,04	15 002 270,07	776 917,00	4 935,20	2 265 292,60	592 062,00	6 271 854,00	5 522 040,18	2 132 069,97	0,00	2 132 069,97
2019	14 649 784,62	14 000 059,00	1 036 595,00	0,00	1 787 400,00	620 000,00	6 311 089,00	4 084 075,00	649 725,62	4 000,00	645 725,62
2020	16 987 240,00	15 837 240,00	1 079 862,00	2 000,00	1 755 230,00	690 000,00	6 680 843,00	4 592 508,00	1 150 000,00	200 000,00	950 000,00
2021	17 152 774,00	16 147 774,00	1 094 862,00	2 000,00	1 789 230,00	700 000,00	6 808 836,00	4 680 509,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00
2022	17 658 209,00	16 458 209,00	1 110 168,00	2 000,00	1 824 650,00	720 000,00	6 936 882,00	4 563 533,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

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 2013 r. poz. 865 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2016	14 459 461,62	11 534 853,87	0,00	0,00	0,00	1 917,49	1 917,49	0,00	0,00	2 924 607,75		
Wykonanie 2017	17 175 435,98	12 662 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 157,91		
Plan 3 kw. 2018	19 557 135,40	12 822 487,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 734 648,00		
Wykonanie 2018	18 785 692,13	12 574 524,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 167,95		
2019	14 149 784,62	11 884 784,62	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00		
2020	16 487 240,00	14 987 240,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2021	16 652 774,00	15 152 774,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2022	17 158 209,00	15 158 209,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	228 302,89	1 323 231,08	1 223 231,08	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-600 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 720 000,00	2 720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 651 352,09	2 751 017,60	751 017,60	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:					Kwota długu x			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 094,64	3 575 325,72
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 394,70	1 827 394,70
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 458,03	2 463 458,03
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 745,89	3 178 763,49
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 274,38	2 115 274,38
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
Wykonanie 2016	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	15,33%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,17%	X	X	X	X
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	14,47%	12,25%	13,52%	TAK	TAK
2020	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,18%	11,97%	13,23%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,83%	10,34%	11,61%	TAK	TAK
2022	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	7,36%	8,83%	8,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 904 404,74	996 522,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 607,75	984 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 923 589,22	948 070,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	500 000,00	4 346 200,00	1 065 272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	500 000,00	4 081 075,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 740 000,00	225 000,00		
2021	500 000,00	500 000,00	4 171 075,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	500 000,00	500 000,00	4 191 300,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
									2 000 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiązanych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiązanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące 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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	2 258,28	2 258,28	0,00	7 664,70	7 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	135 120,00	135 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ustawy	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania						Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	16 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2022 Gminy Kobylin Borzymy

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzymy na lata 2019 - 2022 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 2019 - 2022.

Dochody:

Na 2019 rok zostały zaplanowane:
dochody ogółem - 14 649 784,62 zł, w tym dochody bieżące - 14 000 059,00 zł., dochody majątkowe - 649 725,62 zł.

W dochodach bieżących założono wzrost na poziomie 1 - 2 %, a na następne okresy prognozowania przyjęto wzrosty na poziomie 1,5 %.

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

Zaplanowane na rok 2020 dochody majątkowe w wysokości 200 000,00 zł będą pochodziły ze sprzedaży gruntów w poszczególnych miejscowościach (tzw. wspólnoty).

Wydatki:

Na 2019 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 14 149 784,62 zł, w tym wydatki bieżące 11 884 784,62 zł., wydatki majątkowe 2 265 000,00 zł.

Wydatki bieżące to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, koszt utrzymania budynków użyteczności publicznej oraz wydatki na obsługę planowanego długu.

Wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne :- "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Milewo Zabelne, Kłoski Młynowięta, Stypułki Szymany o łącznej wartości 1.000.000,00 zł.

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym w budżecie jest "Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej w Kobylinie Borzymach" w ramach działania : Sportowa Polska - program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - GRUPA I - zadania przyszkolne - o wartości 730 000,00 zł oraz "termomodernizacja oraz przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piszczaty Piotrowięta i Piszczaty Kończany gmina Kobylin Borzymy" - koszt to 300 000,00 zł. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2019 - 2022 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 3,67% w 2019r., 3,18% w 2020r. , 3,15% w 2021r., 3,06% w 2020r. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art 243 rok 2019 spełnia wymogi tego artykułu, oraz lata 2020 - 2022 również spełniają.

W 2019 roku:

dochody budżetu wynoszą 14 649 784,62 zł

wydatki budżetu wynoszą 14 149 784,62 zł . + rozchody 500 000,00zł, łącznie -
14 649 784,62 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Kłoskowski