

**UCHWAŁA Nr XII/71/20**  
**RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY**  
z dnia 31 stycznia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzimy na lata  
2020 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm) **Rada Gminy Kobylin Borzimy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzimy na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020– 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin Borzimy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin Borzimy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/20/19 Rady Gminy Kobylin Borzimy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

  
Kazimierz Kłoskowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/11/20 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 31 stycznia 2020 r.

| Wyszczególnienie | z tego:       |              |          |              |              |              |            |              |          |              | w tym: |  |
|------------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|--------|--|
|                  | 1             | z tego:      |          |              |              |              | z tego:    |              |          |              | w tym: |  |
|                  |               | 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  |  |
| Docho            | Docho         | docho        | z sub    | z tytu       | pozosta      | z podat      | Docho      | ze spr       | z tytu   |              |        |  |
| Wykonanie 2017   | 16 575 226,80 | 677 976,00   | 300,49   | 6 087 324,00 | 5 188 599,74 | 620 689,00   | 620 689,00 | 2 085 554,03 | 3 693,03 | 2 081 861,00 |        |  |
| Wykonanie 2018   | 16 656 727,35 | 776 917,00   | 4 935,20 | 6 271 854,00 | 5 038 026,64 | 592 062,00   | 592 062,00 | 2 132 069,97 | 0,00     | 2 132 069,97 |        |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 14 856 838,61 | 1 036 595,00 | 2 000,00 | 6 251 577,00 | 4 438 102,00 | 2 588 020,00 | 620 000,00 | 540 544,61   | 4 000,00 | 536 544,61   |        |  |
| Wykonanie 2019   | 17 027 818,29 | 1 021 862,00 | 3 407,10 | 6 344 254,00 | 4 438 102,00 | 3 134 635,97 | 679 388,20 | 1 597 300,61 | 0,00     | 1 597 300,61 |        |  |
| 2020             | 16 328 498,00 | 1 286 752,00 | 5 000,00 | 6 641 778,00 | 4 479 505,00 | 3 010 840,00 | 673 540,00 | 904 623,00   | 6 000,00 | 898 623,00   |        |  |
| 2021             | 17 668 774,00 | 1 094 862,00 | 2 000,00 | 6 808 836,00 | 5 180 509,00 | 3 577 567,00 | 700 000,00 | 1 005 000,00 | 5 000,00 | 1 000 000,00 |        |  |
| 2022             | 17 658 209,00 | 1 110 168,00 | 2 000,00 | 6 936 882,00 | 4 563 533,00 | 3 845 626,00 | 720 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00     | 1 200 000,00 |        |  |
| 2023             | 17 674 300,00 | 1 135 350,00 | 2 000,00 | 6 955 610,00 | 4 654 800,00 | 3 922 540,00 | 740 000,00 | 1 004 000,00 | 4 000,00 | 1 000 000,00 |        |  |

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, 1622 i 1649), 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 | 3             | Wynik budżetu x | w tym:     |              | Przychody budżetu x | 4.1  | 4            | z tego:    |      | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym:     |
|------------------|---------------|-----------------|------------|--------------|---------------------|------|--------------|------------|------|--|--------|---|--------------|---|------------|
|                  |               |                 | 3.1        | 4            |                     |      |              | 4.1        | 4.2  |  |        |   |              |   |            |
| 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  | 0,00       |
| Wykonanie 2018   | -2 128 960,40 |                 | 0,00       | 2 751 017,60 | 2 000 000,00        | 0,00 | 751 017,60   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00         | 0,00  | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2019  | 150 000,00    |                 | 0,00       | 350 000,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00         | 350 000,00  | 600 000,00 |
| Wykonanie 2019   | 1 975 508,91  |                 | 0,00       | 600 000,00   | 0,00                | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00         | 600 000,00  | 0,00       |
| 2020             | -1 149 964,00 |                 | 0,00       | 1 649 964,00 | 600 000,00          | 0,00 | 1 049 964,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 1 049 964,00 | 0,00  | 0,00       |
| 2021             | 500 000,00    |                 | 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    |                 | 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       |
| 2023             | 0,00          |                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00         | 0,00  | 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 6 ustawy.

| Lp              | z tego:  |                                |   |                                | 5                  | z tego:   |  |  |  |
|-----------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--|--|
|                 | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5   | 4.5.1                          |                    | w tym:  |  |  | 5.1.1.2  |
|                 |  |                                |   |                                |                    | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  |  |
|                 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2017  | 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   |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 500 000,00         | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 0,00               | 0,00  | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|--|---|-----------------|---|--------------------------|--|--|---|--------------|--------------|--------|---|
|  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |   |                 |   |                          |  |  |   |              |              |        |   |
|  | z tego:  |   |                 |   |                          |  |  |   |              |              |        |   |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania   | środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi | 7.1          | 7.2          |        |   |
| 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1  |  |   |              |              |        |   |
| Wykonanie 2017   | X  | X   | X               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 1 827 394,70  | 1 827 394,70 | 1 827 394,70 |        |   |
| Wykonanie 2018   | X  | X   | X               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 1 950 137,58  | 1 950 137,58 | 2 701 155,18 |        |   |
| Plan 3 kw. 2019  | X  | X   | X               | 0,00                                      | 1 500 000,00             | 0,00   | 0,00   | 2 100 694,38  | 2 100 694,38 | 2 450 694,38 |        |   |
| Wykonanie 2019   | X  | X   | X               | 0,00                                      | 1 500 000,00             | 0,00   | 0,00   | 2 713 904,20  | 2 713 904,20 | 3 313 904,20 |        |   |
| 2020   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 1 000 000,00             | 0,00   | 0,00   | 1 961 887,00  | 1 961 887,00 | 3 011 851,00 |        |   |
| 2021   | X  | X   | X               | 0,00                                      | 500 000,00               | 0,00   | 0,00   | 1 511 000,00  | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 |        |   |
| 2022   | X  | X   | X               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |        |   |
| 2023   | X  | X   | X               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 1 196 000,00  | 1 196 000,00 | 1 196 000,00 |        |   |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |        |        |   |  |  |  |
|----------------------------|---|---|--------|--------|---|--|--|--|
| Lp                         | 8.1<br>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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2   |        |        | 8.3<br>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> | 8.3.1<br>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> | 8.4<br>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 8.4.1<br>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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> | 8.2    | 8.3    |   |  |  |  |
| Wykonanie 2017             | 0,00%   | X   | 19,69% | X      | X   | X  | X  |  |
| Wykonanie 2018             | 0,00%   | X   | 20,56% | X      | X   | X  | X  |  |
| Plan 3 kw. 2019            | 0,00%   | 21,95%  | 21,61% | X      | X   | X  | X  |  |
| Wykonanie 2019             | 0,00%   | 25,50%  | 25,17% | X      | X   | X  | X  |  |
| 2020                       | 4,84%   | 18,20%  | 17,98% | 20,62% | 21,81%  | TAK  | TAK  |  |
| 2021                       | 4,53%   | 13,33%  | 13,20% | 20,05% | 21,24%  | TAK  | TAK  |  |
| 2022                       | 4,29%   | 11,01%  | 10,93% | 17,60% | 18,78%  | TAK  | TAK  |  |
| 2023                       | 0,00%   | 9,95%   | 9,99%  | 14,04% | 14,04%  | 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:  |
|   | Dochody 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 i 3 ustawy | 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 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 |
| Wykonanie 2017  | 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    |
| Plan 3 kw. 2019   | 0,00   | 29 951,84  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 60 000,00   | 0,00    |
| Wykonanie 2019  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 53 106,48   | 0,00    |
| 2020  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 898 623,00  | 898 623,00  | 898 623,00  | 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    |
| 2022  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00    |
| 2023  | 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  |   |  |              |           |              |  |   |  |   |  |        |
|------------------|---|---|--|--------------|-----------|--------------|--|---|--|---|--|--------|
|                  | w tym:  |   |  | z tego:      |           |              | Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiązań 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 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe | 10.1         |  |   |  |   |  | 10.1.1 |
| 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  |  |        |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00  | 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  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 837 086,00  | 1 837 086,00  | 898 623,00   | 4 003 164,00 | 0,00      | 4 003 164,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 2 016 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 016 000,00 | 0,00      | 2 016 000,00 | 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  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 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

| Lp              | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |                 | 10.7.3<br>wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji poręczeń i niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|-----------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|--|
|                 |   |                                      |   |   |   | w tym:  |                 |   |   |  |
|                 |   |                                      |   |   |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.1<br>x |   |   |  |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | x   | x   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2018  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | x   | x   | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  |
| Wykonanie 2019  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2020            | 500 000,00  | 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  | x  |
| 2022            | 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2023            | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | x  |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Kazimierz Kloskowski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/71/20 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 31 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 4 003 154,00             | 2 016 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.a     | wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 003 154,00             | 2 016 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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: |   |                  |      | 4 066 000,00             | 2 016 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.1.1   | wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 066 000,00             | 2 016 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 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 | 4 066 000,00             | 2 016 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 55 000,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:   |   |                  |      | 2 166 078,00             | 0,00         | 0,00       | 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  |   |                  |      | 2 166 078,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa drogi gminnej w Kroplewnicy-Gajkach - Rozbudowa drogi  | Urząd Gminy Kobylin Borzymy               | 2019             | 2020 | 2 166 078,00             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

  
**PRZEWODNICĄCY RADY**  
 Kazimierz Klokowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2020 - 2023 Gminy Kobylin Borzymy**

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzymy na lata 2020 - 2023 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 z Ministra Finansów. Omawiana prognoza obejmuje lata 2020 - 2023.

**Dochody:**

Na 2020 rok zostały zaplanowane:

dochody ogółem - 16 328 498,00 zł, w tym dochody bieżące - 15 423 875,00 zł., dochody majątkowe - 904 623,00 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 jeszcze w znacznym stopniu niedoszacowane i ulegną zwiększeniu w trakcie roku budżetowego.

**Wydatki:**

Na 2020 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 17 478 462,00 zł, w tym wydatki bieżące 13 461 988,00 zł, wydatki majątkowe 4 016 474,00 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 drogi gminnej w miejscowościach Kropiewnica-Gajki o wartości 2 166 078,00 zł z udziałem środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych, nowe zadanie inwestycyjne "Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę - przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa złączy linii wodociągowych" będzie realizowane w latach 2020 - 2021. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 4 066 000,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2020 - 2023 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi: 4,84% w 2020r., 4,53% w 2021r., 4,29% w 2022r., 0,00% w 2023r. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art 243 rok 2020 oraz lata 2021-2023 spełnia wymogi tego artykułu.

W 2020 roku:

dochody budżetu wynoszą 16 328 498,00 zł + przychody 1 649 964,00zł - łącznie -  
17 978 462,00 zł.

wydatki budżetu wynoszą 17 478 462,00 zł . + rozchody 500 000,00zł, łącznie -  
17 978 462,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Kazimierz Kloskowski