

UCHWAŁA Nr XIV/81/20
RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY
z dnia 27 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzomy 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 Borzomy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzomy 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. Uzasadnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

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

§ 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 XIV/81/20 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 27 marca 2020 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	
Wykonanie 2019	16 826 068,92	1 021 862,00	3 407,10	6 344 254,00	4 438 102,00	3 391 639,86	679 388,20	1 598 361,20	0,00	1 598 361,20		
2020	16 675 595,76	1 286 752,00	5 000,00	6 641 778,00	4 481 668,00	3 052 840,00	673 540,00	1 207 557,76	6 000,00	1 201 557,76		
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

2) 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.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1					w tym:					w tym:
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	Wydatki majątkowe x 2.2				
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	2 304 585,69	2 335 695,90	0,00	
2020	18 278 595,76	13 745 187,00	4 715 034,07	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 533 408,76	4 533 408,76	13 310,00	
2021	16 968 774,00	14 952 774,00	4 471 075,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	
2022	16 958 209,00	14 958 209,00	4 521 300,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	17 474 300,00	15 274 300,00	4 575 100,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2019		1 773 759,54			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2020		-1 603 000,00			2 103 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2021		700 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		700 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:														
na pokrycie deficytu budżetu x														
na pokrycie deficytu budżetu x														
na pokrycie deficytu budżetu x														

5) Imię 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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	5	w tym:		w tym:						
					na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x					
4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	1 500 000,00	0,00	2 479 984,03	3 079 984,03	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 722 851,00	3 225 851,00	
2021	X	X	X	X	900 000,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00	
2022	X	X	X	X	200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	

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						
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 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
			określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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	o uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	o uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	23,81%	X	X	X	X
2020	4,82%	15,95%	20,62%	21,24%	TAK	TAK
2021	6,44%	15,25%	19,30%	19,93%	TAK	TAK
2022	6,07%	12,80%	17,43%	18,05%	TAK	TAK
2023	1,71%	11,66%	14,43%	14,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ustawy ^x	środkii określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 201 557,76	1 201 557,76	1 201 557,76	0,00	53 106,48	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 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 przekształconych 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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 302 020,76	2 302 020,76	1 201 557,76	4 508 098,76	0,00	4 508 098,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								
Wydutki zmniejszające dług x								
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x								
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x								
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
w tym:								
dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	500 000,00	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	x
2023	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 warunku 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Kazimierz Klokowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/81/20 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 27 marca 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 przedsięwzięcia-ogółem.(1.1+1.2+1.3)				6 737 012,76	4 508 098,76	2 016 000,00	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				6 737 012,76	4 508 098,76	2 016 000,00	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.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:				4 530 934,76	2 302 020,76	2 016 000,00	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				4 530 934,76	2 302 020,76	2 016 000,00	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	1 837 086,00	2 016 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.2	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii -	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2020	2021	464 934,76	464 934,76	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	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				2 206 078,00	2 206 078,00	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				2 206 078,00	2 206 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej w Kropiewnicy-Gajkach - Rozbudowa drogi	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2019	2020	2 206 078,00	2 206 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Kazimierz Kłoskowski

**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 - 16 675 595,76 zł, w tym dochody bieżące -15 468 038,00 zł, dochody majątkowe - 1 207 557,76 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 - 18 278 595,76 zł, w tym wydatki bieżące 13 745 187,00 zł, wydatki majątkowe 4 533 408,76 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 2 206 078,00 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. Nowe zadanie inwestycyjne pt. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie Kobylin-Borzymy" z udziałem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna o wartości 464 934,76 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2020 - 2023 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 4,82% w 2020r., 6,44% w 2021 r., 6,07% w 2022r., 1,71% 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 spełniają wymogi tego artykułu.

W 2020 roku:

dochody budżetu wynoszą 16 675 595,76 zł + przychody 2 103 000,00zł - łącznie -
18 778 595,76 zł.

wydatki budżetu wynoszą 18 278 595,76 zł + rozchody 500 000,00zł, łącznie -
18 778 595,76 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY

Kazimierz Kłoskowski