

UCHWAŁA Nr XXV/129/21
RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzomy na lata 2021
– 2025**

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 Borzomy uchwala, co następuje:**

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzomy na lata 2021 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021– 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2025, 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/129/21 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	z tego:					z tego:				w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
Docho	Docho	docho	docho	z sub	z tytułu	pozosta	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2020	19 273 166,81	1 246 617,00	3 108,60	6 656 447,00	5 707 578,89	2 848 856,71	680 066,69	2 807 558,61	4 000,00	2 803 477,00	
2021	19 099 174,00	1 091 252,00	5 000,00	6 390 713,00	5 679 806,55	2 900 845,84	705 000,00	3 031 556,61	41 722,00	2 988 443,11	
2022	17 144 651,87	1 110 168,00	5 000,00	6 504 620,13	5 767 434,45	3 109 854,29	720 000,00	647 575,00	5 000,00	642 575,00	
2023	17 598 344,90	1 115 350,00	5 000,00	6 558 672,00	5 786 455,90	3 132 867,00	740 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	17 757 785,00	1 162 380,00	5 000,00	6 608 367,00	5 807 402,00	3 169 636,00	760 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	
2025	17 870 679,00	1 183 903,00	5 000,00	6 668 367,00	5 821 174,00	3 190 235,00	780 000,00	1 000 000,00	0,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2															
Wykonanie 2020	17 585 960,12	13 183 135,80	4 284 194,52	0,00	0,00	0,00	14 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 824,32	4 402 824,32	253 236,09	
2021	21 119 174,00	14 640 257,50	5 009 946,79	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 916,50	6 478 916,50	818 661,00	
2022	21 264 651,87	14 684 651,87	5 161 085,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00	
2023	16 998 344,90	14 998 344,90	5 279 935,00	0,00	0,00	0,00	35 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	17 207 785,00	15 207 785,00	5 227 734,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	17 570 679,00	15 570 679,00	5 280 011,00	0,00	0,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	
								w tym:	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 2020		1 687 206,69	0,00	1 903 000,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021		-2 020 000,00	0,00	2 520 000,00	650 000,00	150 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
2022		-4 120 000,00	0,00	4 670 000,00	850 000,00	850 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	1 150 000,00	600 000,00
2023		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		300 000,00	300 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	z tego:		z tego:								
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 282 472,40	5 185 472,40		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	1 427 359,89	3 297 359,89		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 812 425,00	4 482 425,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		

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

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2020	0,00%	30,65%	x	x	x	x
2021	5,01%	13,93%	21,30%	25,44%	TAK	TAK
2022	5,39%	17,28%	19,21%	23,35%	TAK	TAK
2023	5,88%	17,63%	16,64%	20,78%	TAK	TAK
2024	5,22%	14,31%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2025	2,81%	11,86%	16,44%	16,44%	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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	9.3.1	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 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 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			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp			9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2020	98 481,20	98 481,20	98 481,20	0,00	0,00	98 481,20	98 481,20	98 481,20	98 481,20	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	348 140,00	1 962 940,80	1 962 940,80	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	382 140,00
2022	197 285,87	197 285,87	167 692,98	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	178 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 885,87	270 885,87	270 885,87	270 885,87	0,00	201 692,98
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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 2020	1 589 649,68	1 589 649,68	811 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 369 964,00	2 369 964,00	1 151 681,00	5 671 255,50	150 000,00	5 521 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	0,00	0,00	6 790 000,00	210 000,00	6 580 000,00	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
2025	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY RADY
Kazimierz Kłoskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/129/21 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 20 sierpnia 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)				15 113 105,37	5 671 255,50	6 790 000,00	237 285,87	0,00	6 394 700,00
1.a	- wydatki bieżące				597 285,87	150 000,00	210 000,00	237 285,87	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 515 819,50	5 521 255,50	6 580 000,00	0,00	0,00	6 394 700,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 431 813,87	2 519 964,00	1 250 000,00	237 285,87	0,00	0,00
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				5 834 528,00	2 369 964,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piszczaty-Piotrowięta i Piszczaty-Kończany -	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2021	2022	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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				8 681 291,50	3 151 291,50	5 530 000,00	0,00	0,00	6 394 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 681 291,50	3 151 291,50	5 530 000,00	0,00	0,00	6 394 700,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach -	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2020	2022	5 750 000,00	1 040 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	5 574 700,00
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	720 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106237B Piszczaty - Kończany-Wnory-Wandy-Stare Wnory -	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2021	2022	2 111 291,50	2 111 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo -	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2025 Gminy Kobylin Borzymy

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzymy na lata 2021 - 2025 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 - 2025.

Dochody:

Na 2021 rok zostały zaplanowane :

dochody ogółem - 19.099.174,00 zł, w tym dochody bieżące -16.067.617,39 zł, dochody majątkowe - 3.031.556,61 zł.

W dochodach bieżących założono wzrost na poziomie 1-2 %, a na następne okresy prognozowania przyjęto wzrosty na poziomie 1-2 %. Zwiększono prognozowane wielkości dochodów bieżących na lata 2022-2025 w związku z niewłaściwym oszacowaniem na podstawie danych historycznych.

Wydatki:

Na 2021 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 21.119.174,00 zł, w tym wydatki bieżące 14.640.257,50 zł, wydatki majątkowe 6.478.916,50 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 2.111.291,50 zł. Kolejne zadania inwestycyjne to " Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Kobylinie-Borzymach"na łączną kwota 5.750.000 zł - realizacja zaplanowana na lata 2021-2022 oraz zadanie pn. "Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -kwota 720.000 zł zaplanowane na rok 2022 r. Wielkość przychodów ujętych w prognozie 2022 r. wynika z wpływu dochodów w 2021 r. w wysokości 2.600.000 zł jako środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostaną ujęte w planie. Ponadto zwiększono prognozowane

wydatki bieżące ze względu na wcześniejsze niewłaściwe oszacowanie na podstawie danych historycznych.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2021 - 2025 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 5,01% w 2021r, 5,39% w 2022r. 5,88% w 2023r, 5,22% w 2024 r., 2,81% w 2025 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 - 2025 również spełniają.

W 2021 roku:

dochody budżetu wynoszą 19.099.174,00 zł + przychody 2.520.000,00zł - łącznie -
21.619.174,00 zł.

wydatki budżetu wynoszą 21.119.174,00 zł . + rozchody 500 000,00zł, łącznie -
21.619.174,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Kloskowski