

**Zarządzenie Nr 102/21**  
**Wójta Gminy Kobylin Borzomy**  
**z dnia 15 listopada 2021 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2029 w formie projektu uchwały Rady Gminy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy  
  
Dariusz Józef Sikorski

**UCHWAŁA  
RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzymy na  
lata 2022 – 2029**

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 Borzymy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzymy na lata 2022 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin Borzymy 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 Borzymy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/110/21 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Kłoskowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
				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		16 825 781,70	15 227 420,50	1 046 416,00	3 134,53	6 344 254,00	5 176 543,26	2 657 072,71	748 537,14	1 598 361,20	0,00	1 598 361,20
Wykonanie 2020		19 273 166,81	16 465 608,20	1 243 617,00	3 108,60	6 656 447,00	5 707 678,89	2 848 866,71	680 066,69	2 807 558,61	4 000,00	2 803 477,00
Plan 3 kw. 2021		19 310 724,55	16 266 096,01	1 091 262,00	5 000,00	6 390 713,00	5 529 750,01	3 097 334,46	705 000,00	3 044 628,54	41 732,00	2 988 443,11
Wykonanie 2021		21 416 163,66	16 921 535,12	1 091 262,00	5 000,00	6 700 513,00	5 869 589,12	3 255 181,00	755 000,00	4 494 628,54	41 732,00	4 452 896,54
2022		14 332 094,70	12 954 871,00	1 144 753,00	4 820,00	5 936 704,00	2 537 594,00	3 331 000,00	770 000,00	1 377 223,70	5 000,00	1 372 223,70
2023		14 598 344,90	13 593 344,90	1 205 350,00	5 000,00	6 056 672,00	2 781 455,90	3 542 867,00	790 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00
2024		14 807 785,00	13 802 785,00	1 262 380,00	5 000,00	6 108 367,00	2 807 402,00	3 619 636,00	800 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00
2025		15 070 679,00	14 070 679,00	1 303 903,00	5 000,00	6 156 367,00	3 011 174,00	3 592 235,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026		15 295 385,00	14 295 385,00	1 346 942,00	5 000,00	6 204 000,00	3 061 286,00	3 678 157,00	820 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2027		15 438 287,00	14 438 287,00	1 360 411,00	5 000,00	6 266 040,00	3 091 898,00	3 714 938,00	820 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2028		15 666 669,00	14 666 669,00	1 374 015,00	5 000,00	6 308 700,00	3 176 867,00	3 802 087,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2029		15 813 283,00	14 813 283,00	1 387 754,00	5 000,00	6 371 787,00	3 208 635,00	3 840 107,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

- <sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> 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 budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrczających poza niniejszy (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wykonawstwa budżetu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



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)	na pokrycie deficytu budżetu x		Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
			3.1	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1					
												kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wartość papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
		1 773 472,32	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00						
		1 687 206,69	0,00	1 903 000,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						
		2 170 000,00	0,00	2 670 000,00	800 000,00	300 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00						
		2 650 000,00	0,00	2 370 000,00	500 000,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00						
		-7 180 000,00	0,00	7 780 000,00	3 750 000,00	3 150 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00						
		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obliczeniach 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:		Z tego:		5	5.1	Z tego:		
	4.4	4.5	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Spłaty 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			
	w tym:	w tym:							
Wykonanie 2019	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	Izbną kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							W tym:		Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:			kwota				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
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 2019	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	2 479 696,81	2 479 696,81	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	3 282 472,40	3 695 472,40	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	1 688 297,96	3 588 297,96	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	3 705 497,46	5 675 497,46	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	1 151 108,00	5 181 108,00	
2023	X	X	X	X	0,00	3 550 000,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	2 950 000,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	2 350 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	1 750 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	1 150 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	550 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 między innymi w objaśnieniach dotyczących do wzięcia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	30,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	15,91%	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	31,40%	31,78%	x	x	x	x
2022	6,07%	11,48%	11,53%	24,00%	29,16%	TAK	TAK
2023	6,58%	18,29%	18,33%	19,50%	24,65%	TAK	TAK
2024	6,33%	15,38%	15,43%	15,39%	20,55%	TAK	TAK
2025	6,16%	15,20%	15,10%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2026	5,93%	14,83%	18,85%	18,85%	21,05%	TAK	TAK
2027	5,74%	14,55%	17,39%	17,39%	19,60%	TAK	TAK
2028	5,54%	14,24%	15,09%	15,09%	17,30%	TAK	TAK
2029	4,92%	13,54%	14,85%	14,85%	14,85%	TAK	TAK

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 uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 poprzedzającego rok budżetowy x



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	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
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	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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	
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 068 253,00	1 068 253,00	628 253,00	2 098 283,00	210 000,00	1 888 283,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kobylin Borzyny z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 247 538,87	2 098 253,00	237 285,87	0,00	0,00	1 888 253,00
1.a	- wydatki bieżące				597 285,87	210 000,00	237 285,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 650 253,00	1 888 253,00	0,00	0,00	0,00	1 888 253,00
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:				1 665 538,87	1 278 253,00	237 285,87	0,00	0,00	1 068 253,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 285,87	210 000,00	237 285,87	0,00	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 Borzyny	2021	2023	597 285,87	210 000,00	237 285,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 068 253,00	1 068 253,00	0,00	0,00	0,00	1 068 253,00
1.1.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piszczaty-Piotrowięta i Piszczaty-Kończany -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2021	2022	1 068 253,00	1 068 253,00	0,00	0,00	0,00	1 068 253,00
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				6 582 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 582 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminie Centrum Kultury w Kobylinie-Borzynach -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2020	2022	5 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2021	2022	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

WÓJT  
mgr Bartuszek Sikorski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2022 - 2029 Gminy Kobylin Borzymy**

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzymy na lata 2022 - 2029 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 2022 - 2029.

**Dochody:**

Na 2022 rok zostały zaplanowane :

dochody ogółem - 14.332.094,70 zł, w tym dochody bieżące -12.954.871,00zł, dochody majątkowe - 1.377.223,70 zł.

Założono 1% wzrostu dochodów bieżących w następnych prognozowanych okresach.

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

**Wydatki:**

Na 2022 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 21.512.094,70 zł, w tym wydatki bieżące 11.803.763,00 zł, wydatki majątkowe 9.708.331,70 zł.

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

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne: "Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły na Gminne Centrum Kultury" na kwotę 4.850.000 zł (pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000 zł), "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów"- kwota 720.000 zł (środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo" -kwota 100.000 zł (środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowościach Piszczaty-Piotrowięta-Piszczaty-Kończany" na kwotę 1.068.253 zł, dotację na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B Kobylin-Borzymy-Czajki" na kwotę 2.123.608,00 zł. Kolejny rok będzie realizowane zadanie pt.: Kompetencje kluczowe KLuczem do sukcesu" - kwota wydatków bieżących wynosi 210.000 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2022 - 2029 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 6,07% w 2022r, 6,58% w 2023r, 6,33% w 2024r, 6,16% w 2025 r., 5,93% w 2026 r., 5,74% w 2027 r., 5,54% w 2028 r., 4,92% w 2029 r. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 jest spełniony w roku 2022 oraz

lata 2022 - 2029 wymóg również jest spełniony.

W 2022 roku:

dochody budżetu wynoszą 14.332.094,70 zł + przychody 7.780.000,00zł - łącznie -  
22.112.094,70 zł.

wydatki budżetu wynoszą 21.512.094,70 zł . + rozchody 600 000,00zł, łącznie -  
22.112.094,70 zł.

  
WOJT  
mgr Dariusz Sikorski