

UCHWAŁA Nr XXVII/140 /21
RADY GMINY KOBYLIN BORZYM
z dnia 19 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzomy na lata 2021
– 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Kobylin Borzomy uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzomy na lata 2021 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021– 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2030, 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 XXVIII/140/21 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 19 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:	1.15.1			
Lp	1	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	
2021	20 015 583,66	16 970 956,12	1 091 252,00	5 000,00	6 700 513,00	5 867 589,12	3 306 601,00	755 000,00	3 044 628,54	41 732,00	3 002 796,54	
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	6 158 367,00	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	15 863 283,00	14 863 283,00	1 387 754,00	5 000,00	6 371 787,00	3 208 635,00	3 880 107,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2030	15 917 888,00	14 917 888,00	1 367 755,00	5 000,00	6 435 504,00	3 240 721,00	3 868 908,00	870 000,00	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 (czelny) 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	w tym:			
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
2021	22 185 583,66	15 916 457,16	5 010 500,50	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 269 126,50	6 902 926,50	483 871,00		
2022	21 512 094,70	11 803 763,00	5 224 789,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	9 708 331,70	6 580 000,00	2 123 608,00		
2023	13 998 344,90	11 998 344,90	5 299 935,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2024	14 207 785,00	12 207 785,00	5 367 734,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2025	14 470 679,00	12 470 679,00	5 411 311,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2026	14 695 385,00	12 695 385,00	5 465 424,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2027	14 838 287,00	12 838 287,00	5 502 078,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2028	15 066 669,00	13 066 669,00	5 557 098,00	0,00	36 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2029	15 263 283,00	13 263 283,00	5 612 668,00	0,00	21 250,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2030	15 667 888,00	13 517 888,00	5 668 794,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00		

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		3.1				4.1.1					4.3.1	
2021	-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	0,00	0,00
2022	-7 180 000,00	0,00		7 780 000,00	3 750 000,00	3 150 000,00	2 730 000,00	2 730 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	250 000,00	250 000,00		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 8 ustawy.

Lp	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								z tego:	z tego:
	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
	Rozchody budżetu x		Rozchody budżetu x						
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat zobowiązań x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat 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. 3 ustawy 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						
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	600 000,00	600 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu z tego:				Z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki	kwota przyznających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 054 497,96	2 924 497,96	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	1 595 000,00	3 881 108,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	

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

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 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 jednoczynny) 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				
2021	4,68%	9,68%	10,05%	21,30%	21,30%	25,44%	TAK	TAK
2022	6,07%	11,48%	11,53%	17,79%	17,79%	21,92%	TAK	TAK
2023	6,59%	18,29%	18,33%	13,28%	13,28%	17,42%	TAK	TAK
2024	6,33%	15,38%	15,43%	13,30%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2025	6,16%	15,20%	x	15,10%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2026	5,93%	14,83%	x	16,18%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2027	5,74%	14,55%	x	14,73%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2028	5,54%	14,24%	x	14,20%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2029	5,33%	13,91%	x	14,85%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2030	2,19%	12,04%	x	15,20%	15,20%	15,20%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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
	w tym:		w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		
	Wyszczególnienie														
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 ustawy x														
	środków określonych 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														
	środków określonych 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 x														
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x														
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy														
2021	450 000,00	450 000,00	424 036,17	1 962 940,80	1 962 940,80	1 962 940,80	450 000,00	450 000,00	424 036,17			210 000,00	210 000,00	178 500,00	
2022	197 285,87	197 285,87	167 692,98	0,00	0,00	0,00	270 885,87	270 885,87	201 692,98			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	
2024	0,00	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	0,00	
2026	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

Lp	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 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
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
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
2030	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	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w lym:								
						w lym:								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i uz zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonwana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanymi lub zaciągniętymi do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustnowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań 9)	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, 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 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 x - symbole oznaczają 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
 Kierownik Kłostkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/140 /21 Rady Gminy Kobylin Borzyny z dnia 19 listopada 2021 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				15 125 105,37	5 671 255,50	6 790 000,00	237 285,87	0,00	820 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				597 285,87	150 000,00	210 000,00	237 285,87	0,00	0,00
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:				14 527 819,50	5 521 255,50	6 580 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 431 813,87	2 519 964,00	1 260 000,00	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 Borzyny	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 Borzyny	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-Plotroweja i Piszczaty-Kończany -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	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				8 693 291,50	3 151 291,50	5 530 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 693 291,50	3 151 291,50	5 530 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2020	2022	8 693 291,50	3 151 291,50	5 530 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2020	2022	5 762 000,00	1 040 000,00	4 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106237B Piszczaty - Kończany-Whory-Wandy-Słane Whory -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2021	2022	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2021	2022	2 111 291,50	2 111 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Kwoty w zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Klooskowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2030 Gminy Kobylin Borzymy

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzymy na lata 2021 - 2030 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 - 2030.

Dochody:

Na 2021 rok zostały zaplanowane :

dochody ogółem - 20.015.583,66 zł, w tym dochody bieżące -16.970.955,12 zł, dochody majątkowe - 3.044.628,54 zł.

W dochodach bieżących założono wzrost na poziomie 1%, oraz na następne okresy prognozowania przyjęto wzrosty na poziomie 1%.

Wydatki:

Na 2021 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 22.185.583,66 zł, w tym wydatki bieżące 15.916.457,16 zł, wydatki majątkowe 6.269.126,50 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 437.870,77 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadania pt: "Remont drogi powiatowej Nr 2048B na odcinku Stare Wnory-Wnory-Pażochy" na kwotę 799.499,58zł, 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 2.261.291,50 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. Ponadto zaplanowano udzielenie dotacji Powiatowi Wysokomazowieckiemu w roku 2022 na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B

Kobylin-Borzymy-Czajki" na kwotę 2.123.608,00 zł.

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.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2021 - 2030 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 4,68% w 2021r, 6,07% w 2022r. 6,58% w 2023r, 6,33% w 2024 r., 6,16% w 2025 r.,5,93% w 2026 r., 5,74% w 2027 r., 5,54% w 2028 r., 5,33% w 2029 r., 2,19% w 2030 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 - 2030 również spełniają.

W 2021 roku:

dochody budżetu wynoszą 20.015.583,66 zł + przychody 2.670.000,00zł - łącznie -
22.685.583,66 zł.

wydatki budżetu wynoszą 22.185.583,66 zł . + rozchody 500 000,00zł, łącznie -
22.685.583,66 zł.