

UCHWAŁA Nr XXVI/135 /21
RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY
z dnia 29 września 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 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 – 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 XXVII/135/21 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 29 września 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 i środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
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	
Wykonanie 2018	16 656 727,35	14 524 657,38	797 195,00	4 938,56	6 271 854,00	5 038 026,64	2 412 643,18	596 236,40	2 132 069,97	0,00	2 132 069,97	
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	
Plan 3 kw. 2020	18 122 537,64	16 337 501,88	1 286 752,00	5 000,00	6 639 947,00	5 321 842,88	3 083 960,00	673 540,00	1 785 035,76	6 000,00	1 779 035,76	
2021	19 310 724,55	16 266 096,01	1 091 252,00	5 000,00	6 390 713,00	5 681 796,55	3 097 334,46	705 000,00	3 044 628,54	41 732,00	2 988 443,11	
2022	17 194 651,87	16 547 076,87	1 110 168,00	5 000,00	6 504 620,13	5 817 434,45	3 109 854,29	720 000,00	647 575,00	5 000,00	642 575,00	
2023	17 598 344,90	16 599 344,90	1 115 350,00	5 000,00	6 556 672,00	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	16 752 785,00	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	17 970 679,00	16 970 679,00	1 183 903,00	5 000,00	6 708 367,00	5 881 174,00	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. 889, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dopłaty 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:	
					w tym:		w tym:		w tym:			2.2.1	2.2.1.1
					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	Wydatki majątkowe x			
Wykonanie 2018	18 786 687,75	12 574 519,80	4 063 941,37	0,00	5 316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 167,95	6 211 167,95	1 088 528,00	
Wykonanie 2019	15 052 309,38	12 747 723,69	4 293 822,83	0,00	35 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 585,69	2 304 585,69	11 996,27	
Plan 3 kw. 2020	20 125 537,64	14 368 117,88	4 866 904,06	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 419,76	5 757 419,76	253 243,00	
2021	21 480 724,55	14 577 798,05	5 009 946,79	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 902 926,50	6 478 916,50	1 237 371,00	
2022	21 264 651,87	14 684 651,87	5 161 085,00	0,00	32 500,00	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	38 750,00	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	23 750,00	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	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym ⁵⁾		Z tego:		4.3	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	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:	
Wykonanie 2018	-2 128 960,40	0,00	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
Wykonanie 2019	1 773 472,32	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Plan 3 kw. 2020	-2 003 000,00	0,00	2 503 000,00	2 503 000,00	600 000,00	100 000,00	403 000,00	403 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	-2 170 000,00	0,00	2 670 000,00	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	-4 070 000,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	850 000,00	850 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	550 000,00	550 000,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	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 8 ustawy.

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
							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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	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		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostawionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	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 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	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 950 137,58	2 701 155,18
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 479 696,81	3 079 696,81
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	1 969 384,00	3 872 384,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 688 297,96	3 558 297,96
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 862 425,00	4 532 425,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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 dołączonych 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
Wykazanie 2018	0,00%	X	20,61%	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	25,03%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	18,22%	18,27%	X	X	X	X
2021	4,91%	16,14%	16,53%	21,30%	25,44%	TAK	TAK
2022	5,89%	17,78%	17,83%	19,94%	24,08%	TAK	TAK
2023	5,91%	17,66%	17,66%	17,54%	21,68%	TAK	TAK
2024	5,24%	14,33%	14,38%	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2025	3,70%	12,72%	X	16,62%	16,62%	TAK	TAK
Relacja okresiona 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) x	Relacja okresiona 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 roku poprzedzającego rok budżetowy x		
Wyszczególnienie							

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:	
		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	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
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 2018	0,00	0,00	0,00	228 534,97	228 534,97	228 534,97	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	
Plan 3 kw. 2020	99 990,00	99 990,00	99 990,00	1 195 558,76	1 195 558,76	1 195 558,76	99 990,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00	99 990,00	
2021	450 000,00	450 000,00	348 140,00	1 962 940,80	1 962 940,80	1 962 940,80	450 000,00	450 000,00	382 140,00	382 140,00	382 140,00	
2022	197 285,87	197 285,87	167 692,98	0,00	0,00	0,00	270 885,87	270 885,87	270 885,87	201 692,98	201 692,98	
2023	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	
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

LP	Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		w tym:			bieżące	majątkowe				
		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							
9.4	385 585,82	385 585,82	228 534,97	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
Wykonanie 2019	2 866 098,76	2 866 098,76	1 195 558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 369 964,00	2 369 964,00	1 151 881,00	150 000,00	5 521 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	210 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	237 285,87	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
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x							
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji poręczeń x													
Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. niekasowych i umorzenia różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanymi lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾													
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			7 696,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	500 000,00	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	x	0,00	0,00			0,00
2024	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	x	0,00	0,00			0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona kwota budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności we wzroście, 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących podaż wspomniany okres, należy zamieścić w oblateniowej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Kłoskowski

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 - 19.310.724,55 zł, w tym dochody bieżące -16.266.096,01 zł, dochody majątkowe - 3.044.628,54 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 - 21.480.724,55 zł, w tym wydatki bieżące 14.577.798,05 zł, wydatki majątkowe 6.902.926,50 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 podniesienie 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 łączny 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-Paźochy" 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 2.111.291,50 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 ; 4,91% w 2021r, 5,89% w 2022r, 5,91% w 2023r, 5,24% w 2024 r., 3,70% 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 19.310.724,55 zł + przychody 2.670.000,00zł - łącznie -
21.980.724,55 zł.

wydatki budżetu wynoszą 21.480.724,55 zł . + rozchody 500 000,00zł, łącznie -
21.980.724,55 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Kłoskowski