

UCHWAŁA Nr XXIX/153/21
RADY GMINY KOBYLIN BORZYM
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzimy na lata 2022 – 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 Borzimy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzimy na lata 2022 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin Borzimy 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 Borzimy.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Kłoskowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/153/21 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 29 grudnia 2021 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:				
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
								w tym:				
	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 2015	12 029 858,83	11 210 119,42	539 025,00	343,65	5 733 987,00	2 354 092,96	0,00	0,00	819 739,41	0,00	819 739,41	
Wykonanie 2016	14 687 764,51	13 786 948,51	542 457,00	496,34	6 149 956,00	4 684 434,22	0,00	0,00	900 816,00	0,00	900 816,00	
Wykonanie 2017	16 575 226,80	14 489 672,77	677 976,00	300,49	6 087 324,00	5 188 599,74	0,00	0,00	2 085 554,03	3 693,03	2 085 554,03	
Wykonanie 2018	16 656 727,35	14 524 657,38	749 562,00	0,00	1 726 400,00	5 038 026,64	4 930 453,10	620 000,00	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	
Wykonanie 2020	19 273 166,81	16 465 608,20	1 243 617,00	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	
Plan 3 kw. 2021	19 310 724,55	16 266 096,01	1 091 252,00	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	2 998 443,11	
2022	20 708 775,70	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	7 753 904,70	5 000,00	1 372 123,70	
2023	14 498 344,90	13 493 344,90	1 205 350,00	5 000,00	6 058 672,00	2 681 455,90	3 542 867,00	790 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	
2024	14 707 786,00	13 702 786,00	1 262 380,00	5 000,00	6 108 367,00	2 707 402,00	3 619 636,00	800 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	
2025	14 970 679,00	13 970 679,00	1 303 903,00	5 000,00	6 158 367,00	2 911 174,00	3 592 235,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	15 195 385,00	14 195 385,00	1 346 942,00	5 000,00	6 104 000,00	3 061 286,00	3 678 157,00	820 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	15 338 287,00	14 338 287,00	1 360 411,00	5 000,00	6 266 040,00	3 091 898,00	3 614 938,00	820 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	15 566 669,00	14 566 669,00	1 374 015,00	5 000,00	6 308 700,00	3 176 867,00	3 702 087,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2029	15 763 283,00	14 763 283,00	1 387 754,00	5 000,00	6 321 787,00	3 208 635,00	3 840 107,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

2030	15 805 915,00	14 805 915,00	1 296 882,00	5 000,00	6 335 004,00	3 240 721,00	3 828 508,00	850 000,00	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 wykorzystania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:							Wydaki majątkowe x	w tym:				
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu w którym mowa w art. 243 ustawy 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
								w tym:	w tym:	w tym:		w tym:				
2			21	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			
Wykonanie 2015	12 385 057,18	9 140 912,91	0,00	0,00	0,00	4 587,29	4 587,29	0,00	0,00	0,00	3 244 144,27	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	14 459 461,62	11 534 853,87	0,00	0,00	0,00	1 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 607,75	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	17 175 435,98	12 662 276,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 157,91	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	18 785 687,75	12 574 519,80	0,00	0,00	0,00	5 316,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 211 167,95	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	15 052 309,38	12 747 723,69	4 293 822,83	0,00	0,00	35 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 585,69	2 304 585,69	11 996,27			
Wykonanie 2020	17 585 960,12	13 183 135,80	4 284 194,52	0,00	0,00	14 498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 824,32	4 402 824,32	253 236,09			
Plan 3 kw. 2021	21 480 724,55	14 577 798,05	5 009 946,79	0,00	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	26 544 815,70	12 385 444,00	5 631 383,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 159 371,70	6 580 000,00	2 867 478,70			
2023	13 998 344,90	11 998 344,90	5 299 935,00	0,00	0,00	111 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2024	14 207 785,00	12 207 785,00	5 357 734,00	0,00	0,00	96 250,00	0,00	0,00	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	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2026	14 695 386,00	12 695 386,00	5 465 424,00	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	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	0,00	51 250,00	0,00	0,00	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	0,00	36 250,00	0,00	0,00	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	0,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2030	15 555 915,00	13 555 915,00	5 668 794,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			

Lp	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		limine przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	4,4	4,41	4,5	4,51	5,1	5,11	5,11,1	5,11,2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 069 206,51	2 069 206,51	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 252 094,64	3 575 325,72	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 827 394,70	1 827 394,70	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	1 950 137,58	2 670 137,58	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	2 479 696,81	3 079 696,81	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	3 282 472,40	5 185 472,40	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	1 300 000,00	0,00	1 688 297,96	3 558 297,96	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	569 427,00	5 155 467,00	
2023	X	X	X	X	0,00	3 250 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	2 750 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	2 250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	1 750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	1 250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	

9) 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 dotyczących 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 wyłączeń ustawowych przy podjętych na dany rok) X	82		83	84	85
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X				
Wskaźnik spłaty zobowiązań						
81						
Wykonanie 2015	0,00%	X	23,12%	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	24,74%	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	19,69%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	20,61%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	25,03%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	30,68%	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%		16,30%	X	X	X
2022	4,91%		7,60%	22,88%	TAK	TAK
2023	5,65%		17,36%	20,67%	TAK	TAK
2024	5,42%		14,47%	19,62%	TAK	TAK
2025	5,26%		14,30%	18,89%	TAK	TAK
2026	5,09%		14,07%	17,90%	TAK	TAK
2027	4,90%		13,79%	16,34%	TAK	TAK
2028	4,71%		13,49%	13,93%	TAK	TAK
2029	4,51%		13,17%	13,58%	TAK	TAK
2030	2,22%		10,86%	14,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Finansowane środkami okrestionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizacjé 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	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	30 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 886,80	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	2 258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	98 481,20	98 481,20	98 481,20	0,00	0,00	0,00	98 481,20	98 481,20	98 481,20	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 372 123,70	1 372 123,70	1 372 123,70	210 000,00	210 000,00	200 495,49	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 885,87	270 885,87	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

Lp	w t/m:				z tego:					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				
	9.4	9.41	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1							
Wykonanie 2015	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	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
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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 369 964,00	2 369 964,00	1 151 681,00	0,00	5 671 255,50	150 000,00	5 521 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 812 123,70	1 812 123,70	1 372 123,70	0,00	7 524 293,00	210 000,00	7 314 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	237 285,87	237 285,87	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa 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 wydłużeniu 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 zadawniono oraz planuje się zadawnić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Klokowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/153/21 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 29 grudnia 2021 r.

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)				8 395 538,87	7 524 293,00	237 285,87	0,00	0,00	7 314 293,00
1.a	- wydatki bieżące				597 285,87	210 000,00	237 285,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 798 253,00	7 314 293,00	0,00	0,00	0,00	7 314 293,00
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:				1 665 598,67	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 KLUCCZEM 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	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 Borzymy	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:				6 730 000,00	6 246 040,00	0,00	0,00	0,00	6 246 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 730 000,00	6 246 040,00	0,00	0,00	0,00	6 246 040,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminne Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach -	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2021	2022	5 980 000,00	5 406 040,00	0,00	0,00	0,00	5 406 040,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	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 Borzymy	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Kazimierz Kłoskowski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2030 Gminy Kobylin Borzymy

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzymy na lata 2022 - 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 2022 - 2030.

Dochody:

Na 2022 rok zostały zaplanowane :

dochody ogółem - 20.708.775,70 zł, w tym dochody bieżące -12.954.871,00zł, dochody majątkowe - 7.753.904,70 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 - 28.544.815,70 zł, w tym wydatki bieżące 12.385.444,00 zł, wydatki majątkowe 16.159.371,70 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 5.406.040 zł (pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.556.040 zł), "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów"- kwota 720.000 zł (środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo" -kwota 120.000 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, "Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego na terenie gminy Kobylin-Borzymy (środki pozyskane w ramach programu "Polski Ład"- 5.630.000 zł, "Przebudowa drogi w m. Sikory Wojciechowieća" - 220.000 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 - 2030 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 4,91% w 2022r, 5,65% w 2023r, 5,42% w 2024r, 5,26% w 2025 r., 5,09% w 2026 r., 4,90% w 2027 r., 4,71% w

2028 r., 4,51% w 2029 r., 2,22% w 2030 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 20.708.775,70 zł + przychody 8.336.040,00zł - łącznie -
29.044.815,70 zł.

wydatki budżetu wynoszą 28.544.815,70 zł . + rozchody 500 000,00zł, łącznie -
29.044.815,70 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Kłoskowski