

UCHWAŁA Nr XXIX/151/21
RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY
z dnia 29 grudnia 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 XXIX/151/21 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 29 grudnia 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
Lp	1	11	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.15.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	16 656 727,35	14 524 557,38	797 195,00	4 938,56	6 271 854,00	5 038 026,64	2 412 643,18	596 236,40	2 132 059,97	0,00	2 132 059,97
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
Wykonanie 2020	19 273 166,81	16 465 608,20	1 237 617,00	3 108,60	6 656 447,00	5 707 578,89	2 854 856,71	680 066,69	2 807 558,61	4 000,00	2 803 477,00
2021	21 041 514,10	17 500 685,56	1 091 252,00	5 000,00	7 200 513,00	5 919 018,12	3 284 902,44	755 000,00	3 540 828,54	37 932,00	3 002 796,54
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	1 205 550,00	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	14 707 795,00	13 702 785,00	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	6 204 000,00	3 061 285,00	3 578 157,00	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	6 265 040,00	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	6 371 787,00	3 208 635,00	3 780 107,00	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 wykazujących poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:										
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadłużeniowych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2030	15 667 888,00	13 517 888,00	5 668 794,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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
2028	15 066 689,00	13 066 689,00	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
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
2026	14 695 385,00	12 695 385,00	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
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
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
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
2022	28 544 815,70	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	14 035 763,70	2 123 608,00
2021	21 855 474,10	16 172 387,60	5 010 500,50	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662 176,50	5 662 176,50	483 871,00
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. 2020	20 125 537,64	14 368 117,88	4 866 904,06	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 757 419,76	5 757 419,76	253 243,00
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 2018	18 786 687,75	12 574 519,80	4 063 941,37	0,00	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
Łp	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykonanie 2018	-2 128 960,40	0,00	2 751 017,60	2 000 000,00	0,00	751 017,60	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 773 472,32	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
Plan 3 kw. 2020	-2 003 000,00	0,00	2 503 000,00	600 000,00	100 000,00	403 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Wykonanie 2020	1 687 206,69	0,00	1 903 000,00	0,00	0,00	403 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	-813 960,00	0,00	1 313 960,00	0,00	0,00	813 960,00	0,00	0,00
2022	-7 836 040,00	0,00	8 336 040,00	3 750 000,00	3 250 000,00	4 086 040,00	500 000,00	500 000,00
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:						
			5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2		
							łączna 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
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x									
na pokrycie deficytu budżetu x									
inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
Łączna 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	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	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	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	
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:									
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	7.1	7.2		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4				z tego:	5.2
Wykazanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 950 137,58	2 701 155,18
Wykazanie 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
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 282 472,40	5 185 472,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 328 297,96	2 642 257,96
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	569 427,00	4 655 467,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	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	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00

8) Skonopowanie 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 przypadających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,61%	x	x	x	TAK	TAK
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,03%	x	x	x	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2020	0,00%		18,22%		x	x	TAK	TAK
Wykonanie 2020	0,00%		30,65%		x	x	TAK	TAK
2021	4,49%		11,21%		25,44%	TAK	TAK	TAK
2022	4,91%		7,60%		22,42%	TAK	TAK	TAK
2023	5,65%		17,36%		16,62%	TAK	TAK	TAK
2024	5,42%		14,47%		12,20%	TAK	TAK	TAK
2025	5,26%		14,30%		13,19%	TAK	TAK	TAK
2026	5,09%		14,07%		17,23%	TAK	TAK	TAK
2027	4,90%		13,79%		15,67%	TAK	TAK	TAK
2028	4,71%		13,49%		13,26%	TAK	TAK	TAK
2029	4,51%		13,17%		13,58%	TAK	TAK	TAK
2030	2,19%		12,04%		14,38%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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
Wykonanie 2019	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
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	98 481,20
2021	450 000,00	450 000,00	424 036,17	1 962 940,80	1 962 940,80	1 962 940,80	400 000,00	400 000,00	381 896,17	178 500,00
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	201 692,98	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 885,87	270 885,87	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 związków wspólniczonego 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
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 2018	385 585,82	385 585,82	228 534,97	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	
Plan 3 kw. 2020	2 866 098,76	2 866 098,76	1 195 558,76	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	
2021	2 369 964,00	2 369 964,00	1 151 681,00	5 235 215,50	150 000,00	5 085 215,50	0,00	0,00	0,00	
2022	1 812 123,70	1 812 123,70	1 812 123,70	7 506 040,00	210 000,00	7 296 040,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zaciąganych x		Wydatki zmniejszające dług 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			wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzona, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp	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	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	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	0,00	x	0,00	7 696,00
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpędnych 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 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 wyliczane dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/151/21 Rady Gminy Kobylin Borzyny z dnia 29 grudnia 2021 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 383 105,37	5 235 215,50	7 506 040,00	237 285,87	0,00	840 000,00
1a	- wydatki bieżące				597 285,87	150 000,00	210 000,00	237 285,87	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				14 795 819,50	5 085 215,50	7 296 040,00	0,00	0,00	840 000,00
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:				6 431 813,67	2 519 964,00	1 280 000,00	237 285,87	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 285,87	150 000,00	210 000,00	237 285,87	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe 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 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	2 389 964,00	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	2 389 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piszczaty-Plotroweła 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:				8 961 291,50	2 715 251,50	6 246 040,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 961 291,50	2 715 251,50	6 246 040,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminie Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2020	2022	5 890 000,00	483 960,00	5 406 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2021	2022	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106237B Piszczaty - Kończany-Włnoy-Wandy-Stare Włnoy -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2021	2022	2 231 291,50	2 231 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2021	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Klooskowski

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

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzomy 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 - 21.041.514,10 zł, w tym dochody bieżące -17.500.685,56 zł, dochody majątkowe - 3.540.828,54 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 - 21.855.474,10 zł, w tym wydatki bieżące 16.172.387,60 zł, wydatki majątkowe 5.683.086,50 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 2.231.291,50 zł. Kolejne zadania inwestycyjne to " Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Kobylinie-Borzymach"na łączną kwota 5.890.000 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. Ponadto uległy zmniejszeniu przychody związane z niewykorzystaniem środków pozyskanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Kobylinie-Borzymach na Gminne Centrum Kultury" Kwota pierwotnie zaangażowana -1.000.000 zł, środki niewykorzystane 556.040,00 zł, które zostały zaplanowane do zaangażowania w 2022 r.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2021 - 2030 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 4,49% w 2021r, 4,91% w 2022r. 5,65% w 2023r, 5,42% w 2024 r., 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., 2,19% 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 21.041.514,10 zł + przychody 1.313.960,00zł - łącznie -
22.355.474,10 zł.

wydatki budżetu wynoszą 21.855.474,10 zł + rozchody 500 000,00zł, łącznie -
22.355.474,10 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Kłoskowski