

**UCHWAŁA Nr XXXVIII/202/23**  
**RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY**  
**z dnia 27 stycznia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzomy na lata 2023 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzomy na lata 2023 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin Borzomy 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 Borzomy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/153/21 Rady Gminy Kobylin Borzomy z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady

  
Kazimierz Kłoskowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2026 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 XXXVIII/2021/23 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 27 stycznia 2023 r.

Lp	1	11	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.1.5.1	12	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			w tym:	1.2.1
2023	20 423 361,72	12 272 046,72	1 145 914,00	6 218,00	6 171 832,00	1 464 284,72	3 483 800,00	690 000,00	8 151 333,00	10 000,00	8 141 333,00		
2024	18 363 785,00	14 103 785,00	1 162 380,00	6 000,00	6 208 367,00	3 007 402,00	3 719 636,00	800 000,00	4 260 000,00	10 000,00	4 250 000,00		
2025	15 855 912,00	14 655 912,00	1 203 903,00	7 000,00	6 353 701,00	3 384 476,00	3 906 832,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2026	16 088 385,00	15 088 385,00	1 246 942,00	8 000,00	6 394 000,00	3 361 286,00	4 078 157,00	820 000,00	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 wyliczeniowych 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 dane 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, 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonujących 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:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:	w tym:						2.2.1	2.2.1.1
2023	22 149 612,40	12 222 612,40	5 980 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927 000,00	9 908 000,00	0,00
2024	17 863 785,00	13 613 785,00	5 568 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
2025	15 355 912,00	13 355 912,00	5 611 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	15 588 385,00	13 588 385,00	5 665 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
					w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X		
2023	-1 726 230,68	0,00	1 726 230,68	1 500 000,00	1 500 000,00	226 230,68	226 230,68	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:			
						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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	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	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	

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					W tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	
	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 pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	49 436,32	275 667,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

Wskaźnik	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeń ustawowych						
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych						
Wskaźnik	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,00%	2,55%	20,58%	25,66%	TAK	TAK
2024	5,59%	5,50%	17,42%	22,50%	TAK	TAK
2025	5,06%	13,77%	15,41%	20,49%	TAK	TAK
2026	4,60%	13,13%	14,29%	19,37%	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

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

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2023	9 348,72	9 348,72	9 348,72	657 253,00	657 253,00	657 253,00	235 597,90	235 597,90
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 i 3 ustawy X

Dotchody 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 i 3 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 i 3 ustawy X

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
2023	0,00	0,00	0,00	6 489 418,08	21 418,08	10,1	10,1	10,1	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki	w tym:						Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadających do równowartości kwoty ubyłki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zakończonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnośnie do wydatków 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 zadłużenie oraz planuje się zadziżyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Kazimierz Kłoskowski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXVIII/2022/23 Rady Gminy Kobylin Borzyny z dnia 27 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 907 650,87	5 489 418,08	4 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				597 285,87	214 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 310 365,00	5 275 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00
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:				597 285,87	214 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 285,87	214 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe KLUCZEM do sukcesu WND-RPPD 03.01.02-20-0468/19 - Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2021	2023	597 285,87	214 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				11 310 365,00	5 275 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 310 365,00	5 275 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2021	2023	1 060 365,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia -	Urząd Gminy Kobylin Borzyny	2022	2024	10 250 000,00	6 000 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	10 250 000,00

PRZEWODNICĄCY RADY  
Kazimierz Klooskowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr XXXVIII/202/23  
Rady Gminy Kobylin Borzymy  
z dnia 27 stycznia 2023 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2026 Gminy Kobylin Borzymy**

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzymy na lata 2023 - 2026 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 2023 - 2026.

#### **Dochody:**

Na 2023 rok zostały zaplanowane :

dochody ogółem - 20.423.381,72 zł, w tym dochody bieżące -12.272.048,72zł, dochody majątkowe - 8.151.333,00 zł.

Założono niewielki wzrost 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 2023 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 22.149.612,40 zł, w tym wydatki bieżące 12.222.612,40 zł, wydatki majątkowe 9.927.000,00 zł.

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

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów"- kwota 275.000,00 zł. Na lata 2023-2024 zaplanowano inwestycje pn. "Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia" - nakłady w 2023 r. wyniosą 6.000.000 zł (z czego kwota 4.250.000 zł -dofiansowanie w ramach Pgramu Inwestycji Strategicznych "Polsi Ład"). Łączne nakłady wyniosą 10.250.000 zł (8.500.000 zł-dofiansowanie z Rządowego Programu Inwestycji strategicznych"Polski Ład").

Kolejny rok będzie realizowane zadanie pt.: Kompetencje kluczowe KLuczem do sukcesu" - kwota wydatków bieżących wynosi 214.418,08 (w tym kwota 205.069,36 stanowi środki, które wpłynęły w 2022 r.-187.937,15 oraz środki niewykorzystane w 2022 r. -17.132,21 zł oraz kwota 9.348,72-środki, które wpłynęły w 01.2023 r.). Przychody w kwocie 21.161,32 zł stanowią niewykorzystane środki z projektu "Cyfrowa gmina".

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2023 - 2026 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 0,00% w 2023 r, 5,59% w 2024r. 5,06% w 2025r, 4,60% w 2026 r. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 jest spełniony

w roku 2023 oraz w latach 2024 - 2026.

W 2023 roku:

dochody budżetu wynoszą 20.423.381,72 zł + przychody 1.726.230,68 zł - łącznie -  
22.149.612,40 zł.

wydatki budżetu wynoszą 22.149.612,40 zł + rozchody 0,00zł, łącznie -  
22.149.612,40 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Kazimierz Kłoskowski