

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/22
RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzomy na lata 2022
– 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 2022 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022– 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 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


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 XXXVIII/197/22 Rady Gminy Kobylin Borzmy z dnia 28 grudnia 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
				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)	w tym:		Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości	1.1.5.1			
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				
2022		28 435 964,21	20 519 733,10	4 033 171,57	4 820,00	6 047 696,00	6 735 776,53	3 698 289,00	808 000,00	7 916 231,11	55 000,00	7 861 131,11	
2023		20 705 953,00	12 553 800,00	1 145 914,00	6 218,00	6 171 832,00	1 445 836,00	3 783 800,00	808 000,00	8 152 353,00	10 000,00	8 142 253,00	
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	14 855 912,00	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	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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. 888, 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 wzrost 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 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem X	Wydaki bieżące X	z tego:									
				w tym:									
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydaki 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 zadaniowych zobowiązań na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydaki majątkowe X	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne
2022	34 438 362,38	17 513 484,27	5 701 740,79	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 924 878,11	16 898 472,11	2 862 903,70
2023	21 703 238,87	12 291 238,87	5 980 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 000,00	9 412 020,00	0,00
2024	17 863 785,00	13 613 785,00	5 299 935,00	0,00	0,00	80 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Z tego:		Z tego:		Z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		Z tego:		
				z tego:	z tego:			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				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		
na pokrycie deficytu budżetu x								
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Rozchody budżetu x								
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								
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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	licznik kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:				5.1.1.4	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						
	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 kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 006 248,83	9 308 647,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	262 361,13	459 647,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 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 ustawowych wyłączeń przysługujących 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 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 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,71%	24,11%	22,88%	23,79%	TAK	TAK
2023	1,80%	4,44%	23,08%	23,98%	TAK	TAK
2024	5,23%	5,14%	20,19%	21,10%	TAK	TAK
2025	4,71%	13,42%	18,13%	19,03%	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	Wyszczególnienie	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
2022	279 860,87	279 860,87	279 860,87	2 541 229,70	2 541 229,70	2 541 229,70	585 092,54	585 092,54	560 892,81
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 885,87	230 885,87	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

Lp	w tym:		z tego:					10.4	10.5
	9.4	9.4.1	bieżące		majątkowe	10.2	10.3		
			10.1.1	10.1.2					
2022	2 121 548,70	2 121 548,70	8 070 708,67	303 706,67	7 767 002,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	6 225 285,87	197 285,87	6 028 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie
 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Wydaki 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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^X

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty lub/tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					w tym:	w tym:					
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
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpłatnych usług, 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 autonomicznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomicznie 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Klokoskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/197/22 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 28 grudnia 2022 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)				19 232 947,87	8 070 708,67	6 225 285,87	4 250 000,00	0,00	10 038 000,00
1.a	- wydatki bieżące				597 285,87	303 706,67	197 285,87	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 635 662,00	7 767 002,00	6 028 000,00	4 250 000,00	0,00	10 038 000,00
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				2 010 898,87	1 717 259,67	197 285,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				597 285,87	303 706,67	197 285,87	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	303 706,67	197 285,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 413 553,00	1 413 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Piszczaty-Piotrowięta i Piszczaty-Kończany	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2021	2022	1 413 553,00	1 413 553,00	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				17 222 109,00	6 353 449,00	6 028 000,00	4 250 000,00	0,00	10 038 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 222 109,00	6 353 449,00	6 028 000,00	4 250 000,00	0,00	10 038 000,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej Szkoły Podstawowej na Gminie Centrum Kultury w Kobylinie-Borzymach	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2021	2022	6 044 888,00	5 454 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2021	2023	1 039 511,30	793 511,30	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2021	2022	99 709,70	99 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia -	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2022	2024	10 038 000,00	6 000,00	5 782 000,00	4 250 000,00	0,00	10 038 000,00

PRZEWODNICĄ RADY
Krzysztof Kłoskowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXVII/197/22
Rady Gminy Kobylin Borzomy
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2025 Gminy Kobylin Borzomy

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzomy na lata 2022 - 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 2022 - 2025.

Dochody:

Na 2022 rok zostały zaplanowane :

dochody ogółem - 28.435.964,21 zł, w tym dochody bieżące -20.519.733,10 zł, dochody majątkowe - 7.916.231,11 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 - 34.438.362,38 zł, w tym wydatki bieżące 17.513.484,27 zł, wydatki majątkowe 16.924.878,11 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 5.454.228,00 zł (pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.555.442,80 zł), "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów"- kwota 793.511,30 zł (720.290,30 - środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurowo" -kwota 99.709,70 zł (99.709,70 zł środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowościach Piszczaty-Piotrowięta-Piszczaty-Kończany" na kwotę 1.413.553,00 zł, "Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego na terenie gminy Kobylin-Borzomy 5.704.000 zł (środki pozyskane w ramach programu "Polski Ład"- 5.225.000 zł, "Przebudowa drogi w m. Sikory Wojciechowieța" - 296.000 zł, dotację na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B Kobylin-Borzomy-Czajki" na kwotę 2.123.608,00 zł. Zaplanowano na 2022 r. w budżecie gminy inwestycję pt" Wykonanie przyłącza wodociągowego" na kwotę 100.901,41 zł. Kolejny rok będzie realizowne zadanie pt.: Kompetencje kluczowe Kluczem do sukcesu" - kwota wydatków bieżących wynosi 303.706,67 zł (w tym niewykorzystane środki z roku 2021 r. -93.706,67 zł).

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2022 - 2025 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi: 3,71% w 2022r, 1,80% w 2023r, 5,23% w 2024r, 4,71% w 2025 r. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 jest spełniony lata 2022 - 2025.

W 2022 roku:

dochody budżetu wynoszą 28.435.964,21 zł + przychody 6.502.398,17 zł - łącznie - 34.938.362,38 zł.

wydatki budżetu wynoszą 34.438.362,38 zł + rozchody 500.000,00 zł, łącznie - 34.938.362,38 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY


Kazimierz Kłoskowski