

UCHWAŁA Nr XLI/227/23
RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany 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 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 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. 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 XLII/227/23 Rady Gminy Kobylin-Borzmy z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2023	19 064 191,83	14 494 693,11	1 145 914,00	6 218,00	6 674 342,00	2 782 798,11	3 885 461,00	755 000,00	4 599 498,72	10 000,00	4 536 353,00	
2024	22 863 785,00	16 823 035,00	1 302 380,00	8 000,00	6 408 367,00	5 057 402,00	4 046 886,00	850 000,00	6 040 750,00	10 000,00	6 030 750,00	
2025	16 056 912,00	15 056 912,00	1 203 903,00	8 000,00	6 353 701,00	3 584 476,00	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 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.

Z tego:														
Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji X	w tym:						Wydatki majątkowe X	w tym:		
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	w tym:	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2023	20 916 975,51	14 782 855,51	6 079 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 120,00	6 124 120,00	10 000,00	
2024	22 363 785,00	15 063 785,00	6 108 734,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	
2025	15 556 912,00	13 556 912,00	6 211 311,00	0,00	0,00	80 000,00	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	6 365 424,00	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	

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		3.1	3.1			4.1.1	4.1.1				4.3.1	4.3.1
2023	-1 852 783,68	0,00	0,00	1 852 783,68	1 500 000,00	1 500 000,00	352 783,68	352 783,68	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	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	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	0,00

z tego:

Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)

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

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.

Lp	Z tego:		Z tego:		5	5.1	5.1.1	Z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	Z tego:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
											Wyszczególnienie
2023	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		Rozchody budżetu, z tego:					W tym:		Różnica wykonania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		z tego:									
	Wyłączenie	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 *	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi *
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-288 162,40	64 621,28
2024		x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 759 250,00	1 759 250,00
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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którymś 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 którymś 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 którymś mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 którymś 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 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 poprzedzającego roku budżetowy) x
2023	0,00%	-0,53%	21,20%	25,10%	TAK	TAK
2024	5,27%	15,97%	17,60%	21,51%	TAK	TAK
2025	5,06%	13,77%	17,08%	20,99%	TAK	TAK
2026	4,60%	13,13%	15,97%	19,88%	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:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2023	78 886,22	78 886,22	65 391,54	657 233,00	657 233,00	657 233,00	305 116,90	305 116,90	291 661,14
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

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:

w tym:

w tym:

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bezpośrednie	majątkowe	Wydatki bezsporne na pokrycie ulęganego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością 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	
2023	0,00	0,00	0,00	1 116 955,58	283 955,58	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	2 600 000,00	7 300 000,00	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
2026	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						zobowiązań							
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczas x						
	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty bieżące podlegające ustosunkowaniu
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wliczaniu 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 zamarte 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latka 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczenia poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Kłoskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XLII/227/23 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 21 sierpnia 2023 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				12 185 188,37	1 116 955,58	9 900 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 286 823,37	283 955,58	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 918 365,00	833 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	593 000,00
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:				695 823,37	293 955,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				695 823,37	293 955,58	0,00	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	666 823,37	283 955,58	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:				11 518 365,00	833 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	3 193 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej od Drogi Powiatowej nr 2047B-Franki Dąbrowa-Kropiewnica racjory do Drogi Wojewódzkiej nr 671 - Remont drogi racjory od Drogi Powiatowej nr 2047B-Franki Dąbrowa-Kropiewnica racjory do Drogi Wojewódzkiej nr 671	UG	2023	2024	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 918 365,00	633 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	593 000,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2021	2023	1 085 365,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia -	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2022	2024	7 733 000,00	533 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	493 000,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu w m. Wnory Wandy -	UG	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kuzimierz Kłoskowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/227/23
Rady Gminy Kobylin Borzymy
z dnia 21 sierpnia 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 - 19.064.191,83 zł, w tym dochody bieżące -14.494.693,11 zł, dochody majątkowe - 4.569.498,72 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 - 20.916.975,51 zł, w tym wydatki bieżące 14.782.855,51 zł, wydatki majątkowe 6.134.120,00 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 300.000,00 zł. Na lata 2023-2024 zaplanowano inwestycje pn. "Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia" - nakłady w 2023 r. wyniosą 533.000 zł. Łączne nakłady wyniosą 7.733.000 zł (6.030.750 zł- dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji strategicznych "Polski Ład").

Kolejny rok będzie realizowane zadanie pt.: Kompetencje kluczowe Kluczem do sukcesu" - kwota wydatków bieżących wynosi 283.955,58 zł(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). Przychody w kwocie 21.161,32 zł stanowią niewykorzystane środki z projektu "Cyfrowa Gmina". Zaplanowane wydatki w roku 2024 r. na zadania: "Remont drogi gminnej od Drogi Powiatowej nr 2047B-Franki Dąbrowa - Kropiewnica Racibory do Drogi Wojewódzkiej nr 671" za kwotę 2.600.000 zł (1.548.105,63 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2023 - 2026 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 0,00% w 2023 r, 5,27% 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 19.064.191,83 zł + przychody 1.852.783,68 zł - łącznie -
20.916.975,51 zł.

wydatki budżetu wynoszą 20.916.975,51 zł + rozchody 0,00zł, łącznie -
20.916.975,51 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Kłoskowski