

**Zarządzenie Nr 192/23**  
**Wójta Gminy Kobylin Borzomy**  
**z dnia 15 listopada 2023 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2027 w formie projektu uchwały Rady Gminy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027 z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Wojt Gminy  
Dariusz Józef Sikorski

**UCHWAŁA**  
**RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY**  
**z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin  
Borzymy na lata 2024 – 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) **Rada Gminy Kobylin Borzymy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzymy na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin Borzymy 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 Borzymy.

**§ 7.** Traci moc uchwała Nr XXXVIII/202/23 Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2026 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 2022–2025 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 Rady Gminy Kobylin-Borzmy z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
			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
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 2017	16 575 226,80	14 489 672,77	693 964,00	362,28	6 087 324,00	5 188 599,74	2 519 422,75	620 699,00	2 085 554,03	3 693,03	2 081 861,00	
Wykonanie 2018	16 656 727,35	14 524 657,38	797 195,00	4 938,56	6 271 854,00	5 038 025,64	2 412 643,18	596 236,40	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	1 598 279,56	
Wykonanie 2020	19 273 165,81	16 465 608,20	1 249 617,00	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	
Wykonanie 2021	23 647 818,36	17 246 251,08	1 181 206,00	3 585,34	6 700 513,00	5 712 338,47	3 648 608,27	730 989,85	6 401 567,28	37 916,80	6 363 569,45	
Wykonanie 2022	27 012 160,06	20 006 732,02	4 033 171,57	4 820,00	6 047 696,00	6 520 420,46	3 400 623,99	671 978,70	7 005 428,04	55 000,00	4 559 398,72	
Plan 3 kw. 2023	20 238 844,83	15 669 346,11	1 145 914,00	6 218,00	7 788 642,00	2 795 111,11	3 953 461,00	755 000,00	4 569 498,72	10 000,00	4 559 497,72	
2024	24 896 106,00	16 366 256,00	1 369 932,00	4 862,00	7 261 684,00	3 068 988,00	4 651 400,00	750 000,00	8 539 850,00	10 000,00	8 529 750,00	
2025	25 358 072,00	17 388 072,00	1 453 903,00	8 000,00	7 364 701,00	3 284 476,00	5 256 932,00	800 000,00	7 990 000,00	10 000,00	7 980 000,00	
2026	19 198 385,00	18 198 385,00	1 596 942,00	8 000,00	7 694 000,00	3 491 286,00	5 408 157,00	820 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	19 500 687,00	18 500 687,00	1 659 411,00	6 000,00	7 760 940,00	3 594 898,00	5 479 438,00	820 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pomownym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 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 wykonania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
			2.1	2.11	2.12		2.12.1	2.13		2.13.1	2.13.2		2.13.3	2.2
Wykonanie 2017	17 175 435,98	12 662 278,07	3 922 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 157,91	4 513 157,91	704 000,00
Wykonanie 2018	18 785 687,75	12 574 519,80	4 063 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 167,95	6 211 167,95	1 088 528,00
Wykonanie 2019	15 052 309,38	12 747 723,69	4 293 822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402 824,32	4 402 824,32	253 236,09
Wykonanie 2021	19 934 351,97	14 422 295,02	4 745 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 056,95	5 512 056,95	479 834,81
Wykonanie 2022	32 146 113,32	15 734 626,96	5 169 482,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 411 486,36	16 411 486,36	2 695 841,40
Plan 3 kw. 2023	19 591 628,51	14 850 508,51	6 145 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 120,00	4 741 120,00	10 000,00
2024	27 206 106,00	16 578 356,00	6 611 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627 750,00	10 627 750,00	0,00
2025	24 858 012,00	16 458 012,00	6 811 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2026	18 698 385,00	16 698 385,00	7 065 424,00	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
2027	19 500 687,00	17 000 687,00	7 235 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

lp	3	w lym:		z tego:		w lym:		w lym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-600 209,18	0,00	600 209,18	0,00	600 209,18	600 209,18	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 128 960,40	0,00	2 128 960,40	2 000 000,00	128 960,40	128 960,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 773 472,32	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 687 206,69	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 713 466,39	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-5 133 953,26	0,00	5 528 068,13	0,00	5 028 068,13	4 633 953,26	500 000,00	500 000,00	
Plan 3 kw. 2023	647 216,32	0,00	352 783,68	0,00	352 783,68	0,00	0,00	0,00	
2024	-2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	1 000 000,00	310 000,00	310 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Imię i nazwisko nadwójki 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, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacje znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
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			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 394,70	2 427 603,88			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 950 137,58	2 079 097,98			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 479 696,81	2 479 696,81			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 282 472,40	3 282 472,40			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 823 956,06	2 823 956,06			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 105,06	9 800 173,19			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	818 837,60	1 171 621,28			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-222 100,00	87 900,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dobowczy 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. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy /po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 kwartału roku poprzedzającego planowy rok	Dopuszczalny limit 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 planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	
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	
Wykonanie 2021	0,00%	X	22,22%	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	X	32,76%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,75%	5,83%	X	X	X	
2024	0,00%	-1,67%	-1,60%	22,40%	22,49%	TAK	
2025	3,91%	6,82%	X	19,36%	19,45%	TAK	
2026	3,51%	10,31%	X	17,26%	17,36%	TAK	
2027	0,00%	10,06%	X	15,16%	15,26%	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:		
	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 2017	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	228 534,97	228 534,97	228 534,97	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
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
Wykonanie 2021	450 000,00	450 000,00	424 036,17	809 455,71	809 455,71	809 455,71	146 293,33	146 293,33	134 075,13
Wykonanie 2022	270 512,15	270 512,15	270 512,15	1 691 008,25	1 691 008,25	1 691 008,25	358 478,04	358 478,04	343 982,75
Plan 3 kw. 2023	78 886,22	78 886,22	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
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

Wyszczególnienie

Dochoły 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 ustawy X

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

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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:							
Lp	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
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	385 585,82	385 585,82	228 534,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 228 982,72	2 228 982,72	1 151 681,00	5 617 548,83	96 293,33	5 521 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 854 357,49	1 854 357,49	1 186 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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	10 668 750,00	2 955 000,00	7 713 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	1 450 000,00	8 400 000,00	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Kobylin Borzymy z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 518 750,00	10 688 750,00	9 650 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 405 000,00	2 955 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 113 750,00	7 713 750,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				20 518 750,00	10 688 750,00	9 650 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 405 000,00	2 955 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej od Drogi Powiatowej nr 2047B-Franki Dąbrowa-Kropielnica Racibory do Drogi Wojewódzkiej nr 671 - Remont drogi gminnej od Drogi Powiatowej nr 2047B-Franki Dąbrowa-Kropielnica Racibory do Drogi Wojewódzkiej nr 671	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2023	2024	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi w m Wnory Kuźele - Remont drogi w m Wnory Kuźele	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2023	2024	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej 10622B w m. Kurzyry-Kloski Świągonie	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2023	2025	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 113 750,00	7 713 750,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2022	2024	7 613 750,00	7 613 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu w m Wnory Wandy	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w ciągu drogowym od Drogi Powiatowej Nr 2042B - Kobylin-Cieszyry - Kobylin-Pogorzalki do Drogi Wojewódzkiej Nr 671	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2023	2025	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00

Wójt  
mgr Dariusz Sikorski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2024 - 2027 Gminy Kobylin Borzymy**

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzymy na lata 2024 - 2027 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 2024 - 2027.

**Dochody:**

Na 2024 rok zostały zaplanowane :

dochody ogółem - 24.896.106,00 zł, w tym dochody bieżące -16.356.256,00zł,  
dochody majątkowe - 8.539.850,00 zł.

Założono niewielki wzrost dochodów bieżących w następnych prognozowanych okresach.

**Wydatki:**

Na 2024 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 27.206.106,00 zł, w tym wydatki bieżące 16.578.356,00 zł,  
wydatki majątkowe 10.627.750,00 zł.

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

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne: "Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia" (kwota 7.530.750,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 6.030.,750,00 zł), "Modernizacja systemu ogrzewania budynku szkoły podstawowej w Kobylinie-Borzymach"na kwotę 2.799.000,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2.499.000,00 zł).

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2024 - 2027 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 0,00% w 2024 r, 3,91% w 2025r. 3,51% w 2026r, 0,00% w 2027 r. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 jest spełniony w roku 2024 oraz w latach 2025 - 2027.

W 2024 roku:

dochody budżetu wynoszą 24.896.106,00 zł + przychody 2.310.000,00 zł - łącznie  
27.206.106,00 zł.

wydatki budżetu wynoszą 27.206.106,00 zł + rozchody 0,00zł, łącznie -  
27.206.106,00 zł.

WÓJT  
  
mgr Dariusz Sikorski