

UCHWAŁA Nr XLIII/240/23
RADY GMINY KOBYLIN BORZYMY
z dnia 28 listopada 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 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 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 XLIII/240/23 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 28 listopada 2023

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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
												w tym:	
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 2016	14 687 764,51	13 786 948,51	559 389,00	681,61	6 149 956,00	4 684 434,22	2 392 487,68	563 959,00	900 816,00	0,00	900 816,00		
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	620 689,00	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	5 038 026,64	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	19 273 166,81	16 465 608,20	1 249 617,00	3 108,60	6 656 447,00	5 707 578,89	2 848 656,71	680 066,69	2 807 556,61	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	6 363 650,45		
Plan 3 kw. 2022	24 768 067,03	16 851 835,92	1 144 753,00	4 820,00	6 047 696,00	4 291 504,82	5 363 062,10	770 000,00	7 916 231,11	55 000,00	7 861 131,11		
2023	22 758 918,40	18 190 919,68	1 145 914,00	6 218,00	7 936 403,65	5 123 892,03	3 978 492,00	755 000,00	4 567 998,72	10 000,00	4 559 398,72		
2024	23 377 535,00	17 336 785,00	1 302 380,00	8 000,00	6 408 367,00	5 057 402,00	4 560 636,00	850 000,00	6 040 750,00	10 000,00	6 030 750,00		
2025	23 046 912,00	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	7 990 000,00	0,00	7 990 000,00		
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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tabele w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989 z późn. zm.), zwaną 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 wyliczeniowych poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynoszący 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczą 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:							2.2	w tym:		
					w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki 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				
Wykonanie 2016	14 459 461,62	11 534 853,87	3 957 440,83	0,00	1 917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 607,75	2 924 607,75	984 000,00		
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	4 513 157,91	4 513 157,91	704 000,00		
Wykonanie 2018	19 785 687,75	12 574 519,80	4 063 941,37	0,00	5 316,16	0,00	10 000,00	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	35 775,45	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	14 498,70	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	4 745 238,90	0,00	4 682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 056,95	5 512 056,95	479 834,81		
Plan 3 kw. 2022	33 290 465,20	16 504 170,03	5 926 763,34	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786 295,17	16 786 295,17	2 862 903,70		
2023	20 563 596,08	15 722 476,08	6 145 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 120,00	4 841 120,00	10 000,00		
2024	23 377 535,00	15 563 785,00	6 108 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813 750,00	7 813 750,00	0,00		
2025	23 046 912,00	14 646 912,00	6 211 311,00	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	16 088 385,00	14 088 385,00	6 365 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2016	228 302,89	75 000,00	1 223 231,08	0,00	0,00	1 123 231,08	0,00	100 000,00	0,00				
Wykonanie 2017	-600 209,18	0,00	600 209,18	0,00	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	2 000 000,00	128 960,40	128 960,40	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 773 472,32	500 000,00	629 697,11	0,00	0,00	0,00	0,00	629 697,11	0,00				
Wykonanie 2020	1 687 206,69	500 000,00	1 903 456,65	0,00	0,00	403 456,65	0,00	1 500 000,00	0,00				
Wykonanie 2021	3 713 466,39	500 000,00	3 090 663,34	0,00	0,00	2 090 663,34	0,00	1 000 000,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	-8 522 398,17	0,00	9 022 398,17	3 750 000,00	3 250 000,00	5 272 398,17	5 272 398,17	0,00	0,00				
2023	2 195 322,32	0,00	352 783,68	0,00	0,00	352 783,68	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				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	2 548 106,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi x	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	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 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 094,64	3 475 325,72
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	3 109 393,92
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 282 472,40	5 185 929,05
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 823 956,06	5 914 619,40
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	347 665,89	5 620 064,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 106,00	0,00	0,00	2 468 443,60	2 821 227,28
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

B) 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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie	0,00%	X	24,74%	X	X	X	X
Wykazanie 2016	0,00%	X	24,74%	X	X	X	X
Wykazanie 2017	0,00%	X	19,69%	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	20,61%	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	25,03%	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	X	30,68%	X	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	X	22,22%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%		5,41%	X	X	X	X
2023	0,00%		20,62%	21,20%	25,10%	TAK	TAK
2024	0,00%		14,44%	20,62%	24,53%	TAK	TAK
2025	0,00%		3,57%	19,88%	23,79%	TAK	TAK
2026	0,00%		8,53%	17,31%	21,22%	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:		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 2016	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	2 258,28	2 258,28	2 258,28	7 664,70	7 664,70	7 664,70	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły 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	228 534,97	228 534,97	228 534,97	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 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
Wykonanie 2019		98 481,20	98 481,20	98 481,20	809 455,71	809 455,71	809 455,71	98 481,20	98 481,20	98 481,20
Wykonanie 2020		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
Plan 3 kw. 2022		279 860,87	279 860,87	270 931,80	2 541 229,70	2 541 229,70	2 541 229,70	545 092,54	545 092,54	522 703,19
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydaki 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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące				
Wydanie 2016	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	385 585,82	385 585,82	228 534,97	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	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
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2022	2 071 548,70	2 071 548,70	1 389 548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	666 955,58	283 955,58	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 785 750,00	3 155 000,00	7 630 750,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:			w tym:						
					Wydatki zwiększające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu długowego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązani i zaciągniętych x														
Wykonanie 2016	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieformości we wzorcu, o którym mowa w art. 245 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone 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 zostana 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. Automatische wyliczenia danych 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 XLIII/240/23 Rady Gminy Kobylin Borzmy z dnia 28 listopada 2023 r.

karty w 21

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)				22 470 938,37	666 955,56	10 785 750,00	9 850 000,00	0,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 271 823,37	283 955,56	3 155 000,00	1 450 000,00	0,00	1 650 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 199 115,00	383 000,00	7 630 750,00	8 400 000,00	0,00	100 000,00
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:				666 823,37	283 955,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				666 823,37	283 955,56	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, ulepszanie na rozwój kompetencji Kluczowych	Urząd Gminy Kobylin Borzmy	2021	2023	666 823,37	283 955,56	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				21 804 115,00	383 000,00	10 785 750,00	9 850 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 605 000,00	0,00	3 155 000,00	1 450 000,00	0,00	1 650 000,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej od Drogi Powiatowej nr 2047B-Franki Dąbrowa-Kropielnica Racibory do Drogi Wojewódzkiej nr 671 - Remont drogi Racibory do Drogi Wojewódzkiej nr 671	UG	2023	2024	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi w m. Whory Kuzele - Remont drogi w m. Whory Kuzele	UG	2023	2024	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej 10622B w m. Kurzyny- Koski Świągonie -	UG	2024	2025	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.4	Usunięcie wyrobów zawierających azbest - Usunięcie wyrobów zawierających azbest	UG	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 199 115,00	383 000,00	7 630 750,00	8 400 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów	Urząd Gminy Kobylin Borzmy	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 Borzmy	2022	2024	7 613 750,00	83 000,00	7 530 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa mostu w m. Whory Wandy -	UG	2023	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w ciągu drogowym od Drogi Powiatowej Nr 2042B - Kobylin-Cieszymy - Kobylin-Pogorzaki do Drogi Wojewódzkiej Nr 671 -	UG	2023	2025	8 400 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Kłoskowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/240/23
Rady Gminy Kobylin Borzymy
z dnia 28 listopada 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 - 22.758.918,40 zł, w tym dochody bieżące -18.190.919,68 zł, dochody majątkowe - 4.567.998,72 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 - 20.563.596,08 zł, w tym wydatki bieżące 15.722.476,08 zł, wydatki majątkowe 4.841.120,00 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 83.000 zł. Łączne nakłady wyniosą 7.613.750,00 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 2.700.000 zł (1.548.105,63 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -wpływ środków w 2023 r.) oraz "Remont drogi w miejscowości wnory Kużele" na kwotę 255.000,00 zł

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2023 - 2026 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi: 0,00% w latach 2023-2026. 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 22.758.918,40 zł + przychody 352.783,68 zł - łącznie -
23.111.702,08 zł.

wydatki budżetu wynoszą 20.563.596,08 zł + rozchody 2.548.106,00zł, łącznie -
23.111.702,08 zł.

PRZEWODNICĄCY RADY


Kazimierz Kłoskowski