

ZARZĄDZENIE NR 199/24
WÓJTA GMINY KOBYLIN BORZYM
z dnia 10 stycznia 2024 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Wójt Gminy Kobylin Borzomy zarządza, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzomy na lata 2024 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2026, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Dariusz Sikorski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 Zarządzenia Nr 199/24 Wójta Gminy Kobylin-Borzyny z dnia 10 stycznia 2024 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 tego:					w tym:
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				
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	620 698,00	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	2 132 059,97	0,00	2 132 059,97		
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	2 848 856,71	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	3 648 808,27	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	6 950 346,31		
Plan 3 kw. 2023	20 238 844,83	15 669 346,11	1 145 914,00	6 218,00	7 768 642,00	2 795 111,11	3 953 461,00	755 000,00	4 569 498,72	10 000,00	4 559 398,72		
2024	23 372 837,00	14 833 087,00	1 369 932,00	4 862,00	7 261 684,00	1 542 119,00	4 654 500,00	750 000,00	8 539 750,00	10 000,00	8 529 750,00		
2025	26 203 012,00	17 539 012,00	1 493 903,00	8 000,00	7 495 701,00	3 284 476,00	5 256 932,00	847 000,00	8 664 000,00	10 000,00	8 654 000,00		
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	3 584 898,00	5 479 438,00	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. 889, 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 wykazanych 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	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			wydatki na obsłudze długu X	w tym:			Wydatki majątkowe X	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni do zakończenia 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 zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy X		pozostałe odsetki 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
													w tym:	w tym:
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	17 175 435,98	12 662 278,07	3 922 999,22	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	5 316,16	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	2 304 586,69	2 304 586,69	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	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	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	3 507,67	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	4 741 120,00	4 741 120,00	10 000,00			
2024	27 230 942,63	16 566 350,63	6 636 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664 592,00	10 664 592,00	36 842,00			
2025	25 703 012,00	16 448 012,00	6 811 311,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	9 255 000,00	9 255 000,00	0,00			
2026	18 698 385,00	16 698 385,00	7 065 424,00	0,00	16 700,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00			

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	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Wynik budżetu x
					w tym:	w tym:		
3	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	1 351 388,09	0,00	1 351 388,09	600 209,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 128 960,40	0,00	2 751 017,60	2 000 000,00	751 017,60	1 28 960,40	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 773 472,32	500 000,00	629 697,11	0,00	0,00	0,00	629 697,11	0,00
Wykonanie 2020	1 587 206,69	500 000,00	1 903 456,65	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	2 090 663,34	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 133 953,26	0,00	6 304 129,73	0,00	5 804 129,73	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	-3 858 105,63	0,00	3 858 105,63	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) 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:			5	Z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:	
						z tego:	
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2021	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 548 105,63	2 548 105,63	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
2026	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi * x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań * x		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu * x		kwota długu 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	3 178 782,79			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 950 137,58	2 701 155,18			
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			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 105,06	10 576 294,79			
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	-1 733 263,63	1 124 842,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 091 000,00	1 091 000,00			
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			

8) Skorygowanie o środki 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 dołączonych do wiadomości 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 przy padających 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 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 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%	8,12%	8,20%	X	X	X
2024	0,00%	-13,04%	-12,97%	22,74%	24,44%	TAK
2025	3,86%	8,01%	X	18,08%	19,77%	TAK
2026	3,51%	10,31%	X	16,15%	17,85%	TAK
2027	0,00%	10,06%	X	14,04%	15,75%	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:		
	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	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Dochoody 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

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

Dochoody 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

Lp	w tym:		z tego:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 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	10.2	10.3	10.4	10.5
	w tym:		w tym:										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 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									
Wykonanie 2017	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
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	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	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 585 750,00	2 955 000,00	7 630 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 705 000,00	1 450 000,00	9 255 000,00	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
2027	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	Wydatki	w tym:		Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące						
			w tym:										Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące														
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								
Wykonanie 2017	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	X	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2019	500 000,00	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	X	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2023	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	0,00							
2025	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	X	0,00	0,00	0,00							
2027	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została autonomicznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Audytoryjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyła w szczególności także pozycja 9.3 - 9.3.1.1 Pozycja 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 wykluczeniu 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 został określony oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.


WÓJT
mgr Dariusz Sikorski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 199/24 Wójta Gminy Kobylin Borzymy z dnia 10 stycznia 2024 r.

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)				21 373 750,00	10 585 750,00	10 705 000,00	0,00	0,00	10 805 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 405 000,00	2 955 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 968 750,00	7 630 750,00	9 255 000,00	0,00	0,00	9 355 000,00
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:				21 373 750,00	10 585 750,00	10 705 000,00	0,00	0,00	10 805 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 405 000,00	2 955 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej od Drogi Powiatowej nr 2047B-Franki Dąbrowa-Kropielnica Racibory do Drogi Wojewódzkiej nr 671 - Remont drogi 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. Whnoy Kuźele - Remont drogi w m. Whnoy Kuźele	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2023	2024	255 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej 10622B w m. Kurzyny- Kłoski Świągonie	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2023	2025	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 968 750,00	7 630 750,00	9 255 000,00	0,00	0,00	9 355 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku z przeznaczeniem na ośrodek zdrowia	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2022	2024	7 613 750,00	7 530 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa mostu w m. Whnoy Wandry	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-Cieszyń - Kobylin-Pogorzelski 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
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	UG	2024	2025	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	855 000,00

WÓJT
mgr Dariusz Sikorski

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

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzomy 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 - 23.372.837,00 zł, w tym dochody bieżące -14.833.087,00zł, dochody majątkowe - 8.539.750,00 zł.

Założono niewielki wzrost dochodów bieżących w następnych prognozowanych okresach.

Wydatki:

Na 2024 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 27.230.942,63 zł, w tym wydatki bieżące 16.566.350,63 zł, wydatki majątkowe 10.664.592,00 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). Na rok 2025 zaplanowano zadania: " Remont drogi Kurzyny-Kłoski Świgonie - wartość 1.450.000,00 zł, (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 842.400,00 zł), "Przebudowę drogi w ciągu drogowym Kobylin-Cieszmy-Kobylin-Pogorzałki wartość - 8.400.000,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 7.980.000,00 zł) oraz "Modernizację oświetlenia ulicznego" w wysokości 855.000,00 zł (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 684.000,00 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, 3,86% 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 23.372.837,00 zł + przychody 3.858.105,63 zł - łącznie 27.230.942,63 zł.

wydatki budżetu wynoszą 27.230.942,63 zł + rozchody 0,00zł, łącznie -
27.230.942,63 zł.

WÓJT

mgr Dariusz Sikorski