

**Zarządzenie Nr 21/19**  
**Wójta Gminy Kobylin Borzomy**  
**z dnia 15 listopada 2019r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje::

§1.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2023 w formie projektu uchwały Rady Gminy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.


Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023 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.

Wójt Gminy  
  
Dariusz Józef Sikorski



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/19  
Wójta Gminy Kobylin Borzomy  
dnia 15 listopada 2019r.

**UCHWAŁA Nr  
RADY GMINY KOBYLIN BORZYM**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylin Borzomy na lata  
2020 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2013r poz. 594 z póź.zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art.229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) **Rada Gminy Kobylin Borzomy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobylin Borzomy na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020– 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylin Borzomy 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 Borzomy.

§ 7. Traci moc uchwała Nr IV/20/19 Rady Gminy Kobylin Borzomy z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady

**WÓJT**  
  
mgr Dariusz Sikorski



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kobylin Borzymy

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku	
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	Dochody majątkowe x		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	16 575 226,80	14 489 672,77	677 976,00	300,49	6 087 324,00	5 188 599,74	620 689,00	2 085 554,03	3 693,03	2 081 861,00			
Wykonanie 2018	16 656 727,35	14 524 657,38	776 917,00	4 935,20	6 271 854,00	5 038 026,64	592 062,00	2 132 069,97	0,00	2 132 069,97			
Plan 3 kw. 2019	14 856 838,61	14 316 294,00	1 036 595,00	2 000,00	6 251 577,00	4 438 102,00	620 000,00	540 544,61	4 000,00	536 544,61			
Wykonanie 2019	17 073 418,66	15 482 909,97	1 036 595,00	2 000,00	6 251 577,00	4 438 102,00	620 000,00	1 590 508,69	4 000,00	1 586 508,69			
2020	16 063 299,00	15 158 676,00	1 286 752,00	5 000,00	6 641 778,00	4 479 505,00	620 000,00	904 623,00	6 000,00	898 623,00			
2021	17 668 774,00	16 663 774,00	1 094 862,00	2 000,00	6 808 836,00	5 180 509,00	700 000,00	1 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00			
2022	17 658 209,00	16 458 209,00	1 110 168,00	2 000,00	6 936 882,00	4 563 533,00	720 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00			
2023	17 674 300,00	16 670 300,00	1 135 350,00	2 000,00	6 955 610,00	4 654 800,00	740 000,00	1 004 000,00	4 000,00	1 000 000,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wynikającymi 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
															Wydatki bieżące x
Wykonanie 2017	17 175 435,98	12 662 278,07	3 923 589,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 513 157,91	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
Wykonanie 2018	18 785 687,75	12 574 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 167,95	0,00	0,00	2 491 238,99	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 706 838,61	12 215 599,62	4 227 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	2 491 238,99	0,00
Wykonanie 2019	15 582 909,97	12 883 670,98	4 435 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	2 699 238,99	0,00
2020	17 113 263,00	13 110 099,00	4 340 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 003 164,00	0,00
2021	17 168 774,00	15 152 774,00	4 471 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00	0,00
2022	17 158 209,00	15 158 209,00	4 521 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	17 674 300,00	15 474 300,00	4 575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2017	-600 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 128 960,40	0,00	2 751 017,60	2 000 000,00	0,00	751 017,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	150 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
Wykonanie 2019	1 490 508,69	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2020	-1 049 964,00	0,00	1 549 964,00	0,00	0,00	1 549 964,00	1 049 964,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	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	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 nadwyżką budżetu pochodzącą z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		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
	w tym:		w tym:			5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1								5		
Lp	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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2018	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	0,00
Plan 3 kw. 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	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
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	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 827 394,70	1 827 394,70
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 950 137,58	2 701 155,18
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	2 100 694,38	2 450 694,38
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	2 599 238,99	3 199 238,99
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 048 577,00	3 598 541,00
2021	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	0,00%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x
	0,00%	21,95%	x	x	x	x
	0,00%	24,36%	x	x	x	x
	4,96%	19,46%	20,62%	21,43%	TAK	TAK
	4,53%	13,33%	20,47%	21,28%	TAK	TAK
	4,29%	11,01%	18,02%	18,83%	TAK	TAK
	0,00%	9,95%	14,46%	14,46%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
9.1	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	29 951,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 106,48	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	898 623,00	898 623,00	898 623,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	
Lp										
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
Plan 3 kw. 2019	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
2020	1 837 086,00	1 837 086,00	1 837 086,00	4 003 164,00	4 003 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 016 000,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3			
Lp	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT  
mgr Dariusz Sikorski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Kobylin Borzymy      kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 232 078,00	4 003 164,00	2 016 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 232 078,00	4 003 164,00	2 016 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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:				4 066 000,00	1 837 086,00	2 016 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 066 000,00	1 837 086,00	2 016 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.1	1. Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków etap III- przebudowa SUW w Pszczółczynie i Starych Wnorach, oczyszczalni ścieków w Kurowie oraz połączenie wodociągów Kobylin - Stypułki i Kobylin Pszczółczyn - zapewnienie ciągłości dostaw wody dla ludności oraz poprawa jakości wody i ścieków	KOBYLIN-BORZYMY	2020	2021	4 066 000,00	1 837 086,00	2 016 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej w Kropiewnicy -Gajkach - Rozbudowa drogi	Urząd Gminy Kobylin Borzymy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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				2 166 078,00	2 166 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 166 078,00	2 166 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa drogi gminnej w Kroplewnicy -Gajkach - Rozbudowa drogi	Urząd Gminy Kobylin Borzymy	2019	2020	2 166 078,00	2 166 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
mgr Dariusz Sikorski



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2020 - 2023 Gminy Kobylin Borzymy**

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kobylin Borzymy na lata 2020 - 2023 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 2020 - 2023.

**Dochody:**

Na 2020 rok zostały zaplanowane :

dochody ogółem - 16.063.299,00 zł, w tym dochody bieżące -15.158 676,00zł, dochody majątkowe - 904.623,00 zł.

W dochodach bieżących założono wzrost na poziomie 1 -2 % , a na następne okresy prognozowania przyjęto wzrosty na poziomie 1,5 %.

Zaplanowane w projekcie budżetu dotacje celowe są jeszcze w znacznym stopniu niedoszacowane i ulegną zwiększeniu w trakcie roku budżetowego.

**Wydatki:**

Na 2020 rok zostały zaplanowane:

Wydatki ogółem - 17.113.263,00 zł, w tym wydatki bieżące 13.110.099,00 zł, wydatki majątkowe 4.003.164,00 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 zadanie inwestycyjne: " Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę -przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa złączy linii wodociągowych" na kwotę 1.837.086,00 zł "Rozbudowa drogi gminnej Nr 105520B w miejscowości Kropiewnica Gajki" będzie realizowane w roku 2020 z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne nakłady na to zadanie wyniosą 2 166 078,00zł.

W wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2020 - 2023 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy do dochodów wynosi ; 4,96% w 2020r. , 4,53% w 2021r., 34,29% w 2022r. W odniesieniu do relacji planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów oraz spełnienie wskaźnika spłaty z art 243 rok 2020 spełnia wymogi tego artykułu, oraz lata 2021 - 2023 również spełniają.



W 2020 roku:

dochody budżetu wynoszą 16.063.299,00 zł + przychody 1.549.964,00zł - łącznie -  
17.613.263,00 zł.

wydatki budżetu wynoszą 17.113.263,00 zł . + rozchody 500 000,00zł, łącznie -  
17.613.263,00 zł.

WÓJT  
  
mgr Dariusz Sikorski

