

UCHWAŁA NR RG.0007.380.2023
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

Rada Gminy
Uchwała:

§ 1.

W uchwale Nr RG.0007.335.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. objaśnienia przyjętych zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023-2031 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

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 RG.0007.380.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 29 czerwca 2023 r.									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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
2023	38 168 502,80	22 965 189,80	5 909 304,00	115 577,00	6 501 480,00	1 977 429,80	8 461 399,00	4 358 710,00	15 203 313,00	400 000,00	14 803 313,00
2024	26 200 175,00	26 200 175,00	6 204 500,00	144 500,00	9 683 550,00	1 692 700,00	8 474 925,00	4 576 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	27 658 175,00	27 658 175,00	6 515 000,00	144 500,00	10 212 400,00	1 701 200,00	9 085 075,00	4 805 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 886 745,00	28 886 745,00	6 840 800,00	144 500,00	10 783 210,00	1 709 860,00	9 408 375,00	5 045 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 886 745,00	28 886 745,00	6 840 800,00	144 500,00	10 783 210,00	1 709 860,00	9 408 375,00	5 045 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 886 745,00	28 886 745,00	6 840 800,00	144 500,00	10 783 210,00	1 709 860,00	9 408 375,00	5 045 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 886 745,00	28 886 745,00	6 840 800,00	144 500,00	10 783 210,00	1 709 860,00	9 408 375,00	5 045 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 886 745,00	28 886 745,00	6 840 800,00	144 500,00	10 783 210,00	1 709 860,00	9 408 375,00	5 045 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 886 745,00	28 886 745,00	6 840 800,00	144 500,00	10 783 210,00	1 709 860,00	9 408 375,00	5 045 800,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 po zakończeniu 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	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
2023	47 755 834,64	24 842 241,64	13 791 883,41	0,00	0,00	54 710,00	0,00	10 261,00	0,00	22 913 593,00	22 913 593,00	570 000,00
2024	26 000 683,00	24 536 600,00	14 076 700,00	0,00	0,00	65 409,00	0,00	7 431,00	0,00	1 464 083,00	1 464 083,00	0,00
2025	27 435 168,10	26 254 100,00	14 499 000,00	0,00	0,00	49 963,00	0,00	4 600,00	0,00	1 181 068,10	1 181 068,10	0,00
2026	28 723 091,12	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	35 780,00	0,00	1 770,00	0,00	631 191,12	631 191,12	0,00
2027	28 801 745,00	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	27 142,00	0,00	0,00	0,00	709 845,00	709 845,00	0,00
2028	28 801 745,00	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	21 274,00	0,00	0,00	0,00	709 845,00	709 845,00	0,00
2029	28 801 745,00	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	15 405,00	0,00	0,00	0,00	709 845,00	709 845,00	0,00
2030	28 801 745,00	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	9 537,00	0,00	0,00	0,00	709 845,00	709 845,00	0,00
2031	28 823 071,50	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	731 171,50	731 171,50	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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
2023	-9 587 331,84	0,00	9 744 323,84	425 000,00	425 000,00	9 162 331,84	9 162 331,84	156 992,00	0,00
2024	199 492,00	199 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	223 006,90	223 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163 653,88	163 653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	63 673,50	63 673,50	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	156 992,00	156 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	199 492,00	199 492,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	223 006,90	223 006,90	40 992,00	0,00	40 992,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	163 653,88	163 653,88	41 006,00	0,00	41 006,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	63 673,50	63 673,50	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:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 826,28	0,00	-1 877 051,84	7 442 272,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	790 334,28	0,00	1 663 575,00	1 663 575,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	567 327,38	0,00	1 404 075,00	1 404 075,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	403 673,50	0,00	794 845,00	794 845,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	318 673,50	0,00	794 845,00	794 845,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	233 673,50	0,00	794 845,00	794 845,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	148 673,50	0,00	794 845,00	794 845,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	63 673,50	0,00	794 845,00	794 845,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	794 845,00	794 845,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przypadających 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,76%	-8,30%	-6,40%	16,04%	19,33%	TAK	TAK
2024	0,88%	7,05%	7,05%	12,96%	16,26%	TAK	TAK
2025	0,88%	5,60%	x	11,43%	14,72%	TAK	TAK
2026	0,58%	3,06%	x	7,63%	11,14%	TAK	TAK
2027	0,41%	3,02%	x	5,47%	8,98%	TAK	TAK
2028	0,39%	3,00%	x	3,96%	7,47%	TAK	TAK
2029	0,37%	2,98%	x	1,38%	4,89%	TAK	TAK
2030	0,35%	2,96%	x	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2031	0,25%	2,94%	x	3,95%	3,95%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 943 127,00	33 127,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 664,00	9 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 114,00	11 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 781,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 698,00	14 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2023	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	199 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	223 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	163 653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	63 673,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostaną 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. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.380.2023

kwoty w zł

Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Rady Gminy Kobiór										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 29 czerwca 2023 r.				
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 179 008,00	16 943 127,00	9 664,00	11 114,00	12 781,00	14 698,00
1.a	- wydatki bieżące				131 808,00	33 127,00	9 664,00	11 114,00	12 781,00	14 698,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 047 200,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 179 008,00	16 943 127,00	9 664,00	11 114,00	12 781,00	14 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 808,00	33 127,00	9 664,00	11 114,00	12 781,00	14 698,00
1.3.1.1	najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór um z Tauron Nowe Technologie SA -	KOBIÓR	2020	2027	71 808,00	8 404,00	9 664,00	11 114,00	12 781,00	14 698,00
1.3.1.2	zmiana fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren byłego tartaku i tereny inwestycyjne przy DK1 -	URZĄD GMINY KOBIÓR	2022	2023	60 000,00	24 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 047 200,00	16 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola publicznego wraz z zapłaczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze - Budowa 8 oddziałowego przedszkola publicznego wraz z zapłaczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze	URZĄD GMINY KOBIÓR	2021	2023	16 420 700,00	16 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w latach 2021-2023 - wymiana kotłów węglowych starej generacji na m.in.wysokosprawne kotły gazowe lub inne kotły ekologiczne	URZĄD GMINY KOBIÓR	2021	2023	1 414 500,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja energetyczna budynków komunalnych - Modernizacja dwóch budynków komunalnych położonych w Kobiórze przy ul. Rodzinnej 1 oraz ul. Centralnej 59 poprzez wymianę stolarki okiennej	URZĄD GMINY KOBIÓR	2022	2023	212 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	991 955,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	991 955,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	991 955,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	991 955,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	241 955,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023-2031 jest wynikiem:

1. zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy, tj:

a) Zarządzenie Wójta nr 45/V/2023 z dnia 29.05.2023 r. na kwotę 49.544,99 zł wynikającego:

- z decyzji Wojewody Śląskiego

·nr FBI.3111.124.6.2023 z dnia 17 maja 2023 z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla j.s.t. na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych, w tym na renowację/konserwację starych kopert dowodowych znajdujących się dotąd w zasobach archiwalnych gmin, jak również na pokrycie kosztów związanych z należytym utrzymaniem i przekazaniem w/w dokumentów do Archiwum Państwowego, działanie 16.1.1.2. – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej/ dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnienie danych osobowych/ - kwota 5.000,00 zł

·nr FBI.3111.37.11.2023 z dnia 19 maja 2023 r. oraz decyzji nr FBI.3111.37.8.2023 z dnia 4 maja 2023 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4 – wsparcie rodzin wielodzietnych – 513,00 zł

- ze środków Funduszu Pomocy o którym mowa w art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem:

·na realizację przez jst zadania wynikającego z art.4 w/w ustawy tj. nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie w miesiącu lutym i kwietniu 2023 r. – kwota 41,99 zł

·na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 37.115,00 zł

·na realizację zadania z ustawy o pomocy społecznej na zasiłek stały (art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w oparciu o art.29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 119,00 zł

·na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługi tego zadania wynikającego z art. 31 w/w ustawy – kwota 306,00 zł

- z umowy podpisanej z Powiatem Pszczyńskim Nr SO.5520.1.11.2.2023 tj. na świadczenie pieniężne z tytułu na wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy za okres 31.03-30.04.2023 - kwota 6.450,00

b) Zarządzenie Wójta nr 49/V/2023 z dnia 6.06.2023 r. na kwotę (-) 5.000,00 zł wynikającego z decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.1.2023 z dnia 26 maja 2023 r. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 tej ustawy, działanie 13.1.2.1. – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - kwota (-) 5.000,00 zł

c) Zarządzenie Wójta nr 51/V/2023 z dnia 9.06.2023 r. na kwotę 6.883,00 zł wynikającego z środków Funduszu Pomocy o którym mowa w art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art.26 ust.1 pkt 1 ustawy tj. na realizację świadczeń rodzinnych przewidzianych w czerwcu br. – kwota 6.883,00 zł

d) Zarządzenie Wójta nr 53/V/2023 z dnia 22.06.2023 r. na kwotę 18.427,68 zł wynikającego z środków Funduszu Pomocy o którym mowa w art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

- wynikających z art.4 w/w ustawy tj. z tytułu nadania numeru pesel na wniosek – kwota 18,68 zł

- z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 18.409,00 zł

e) zmiany w planie wydatków z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji dostosowania pomieszczeń do potrzeb utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (gminny żłobek) realizowanych w ramach Rządowego Programu „Maluch+”- kwota 6.000,00 zł

2. zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy powodujących zmianę planu:

przychodów – zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł

dochodów – zmniejszenie o kwotę 817.780,34 zł

wydatków – zmniejszenie o kwotę 657.780,34 zł

Zmiany obejmują: **rok 2023**

- dochody – zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 747.924,58 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 116.967,33 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 864.892,00 zł powodując zmianę w poz. 1, poz.1.1, poz.1.1.4, poz.1.2, poz.1.2.2

-wydatki – zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 587.924,67 zł, w tym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110.967,32 zł, powodując zmianę w poz.2, poz.2.1, poz.2.1.1 oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 698.892,00 zł powodując zmianę poz.2.2, poz.2.2.1

- zwiększeni

- w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków na wydatki budżet zamyka się niedoborem w kwocie 9.587.331,84 zł, stąd zmiana w poz.3

- w związku ze zwiększeniem o kwotę 160.000,00 zł przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych dokonuje się zmiany w planie przychodów w poz.4, poz.4.2, poz.4.2.1.

- w związku ze zwiększeniem o kwotę 60.000 zł wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn.”Budowa przedszkola publicznego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze” (zabezpieczając dodatkowe środki na zwiększenie mocy fotowoltaiki) zmianie ulegają wydatki ujęte w poz.10.1, 10.1.2

3. zmiany w wykazie przedsięwzięć

- dokonuje się zwiększenia o kwotę 60.000 zł wydatków przedsięwzięcia pn.”Budowa przedszkola publicznego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze”. Środki te przeznacza się na roboty dodatkowe związane ze zwiększeniem zainstalowanej mocy fotowoltaiki na budynku nowego przedszkola.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów, długu jednostki samorządu terytorialnego w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie na 2023 rok a ponadto zmiana z przedsięwzięciach (w poz. Budowa przedszkola w Kobiórze) wymaga akceptacji Rady, stąd istnieje konieczność wprowadzenia zmiany WPF.