

UCHWAŁA NR RG.0007.412.2023
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz.1270 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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	41 155 038,62	25 548 062,70	5 909 304,00	115 577,00	8 648 939,00	2 345 697,49	8 528 545,21	4 358 710,00	15 606 975,92	400 000,00	15 206 975,92
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	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 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	48 404 488,04	25 323 466,54	13 871 305,32	0,00	0,00	54 710,00	0,00	10 261,00	0,00	23 081 021,50	23 081 021,50	269 265,50
2024	26 063 573,00	24 536 600,00	14 076 700,00	0,00	0,00	51 981,00	0,00	0,00	0,00	1 526 973,00	1 526 973,00	0,00
2025	27 519 956,10	26 254 100,00	14 499 000,00	0,00	0,00	44 161,00	0,00	0,00	0,00	1 265 856,10	1 265 856,10	0,00
2026	28 807 893,12	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	36 264,00	0,00	0,00	0,00	715 993,12	715 993,12	0,00
2027	28 845 541,00	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	30 323,00	0,00	0,00	0,00	753 641,00	753 641,00	0,00
2028	28 845 541,00	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	753 641,00	753 641,00	0,00
2029	28 845 541,00	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	14 341,00	0,00	0,00	0,00	753 641,00	753 641,00	0,00
2030	28 845 541,00	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	753 641,00	753 641,00	0,00
2031	28 866 132,00	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	774 232,00	774 232,00	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	-7 249 449,42	0,00	7 403 224,00	97 265,50	97 265,50	7 152 183,92	7 152 183,92	153 774,58	0,00
2024	136 602,00	136 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 218,90	138 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 851,88	78 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 204,00	41 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 204,00	41 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 204,00	41 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 204,00	41 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 613,00	20 613,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	153 774,58	153 774,58	37 774,58	0,00	37 774,58
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	136 602,00	136 602,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	138 218,90	138 218,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	78 851,88	78 851,88	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	41 204,00	41 204,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	41 204,00	41 204,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	41 204,00	41 204,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	41 204,00	41 204,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 613,00	20 613,00	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:						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	539 101,78	0,00	224 596,16	7 530 554,66
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	402 499,78	0,00	1 663 575,00	1 663 575,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	264 280,88	0,00	1 404 075,00	1 404 075,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	185 429,00	0,00	794 845,00	794 845,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	144 225,00	0,00	794 845,00	794 845,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	103 021,00	0,00	794 845,00	794 845,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 817,00	0,00	794 845,00	794 845,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 613,00	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	0,69%	1,55%	3,27%	16,04%	19,33%	TAK	TAK
2024	0,77%	7,00%	7,00%	14,35%	17,64%	TAK	TAK
2025	0,70%	5,58%	x	12,80%	16,10%	TAK	TAK
2026	0,42%	3,06%	x	9,02%	12,54%	TAK	TAK
2027	0,26%	3,04%	x	6,86%	10,38%	TAK	TAK
2028	0,22%	3,00%	x	5,36%	8,87%	TAK	TAK
2029	0,20%	2,98%	x	2,78%	6,29%	TAK	TAK
2030	0,18%	2,96%	x	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2031	0,09%	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	403 662,92	403 662,92	403 662,92	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	16 891 392,50	33 127,00	16 858 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	179 476,00	75 476,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	19 966,00	19 966,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	w tym:					
						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	153 774,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 207,42	0,00	0,00	0,00
2024	136 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	138 218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	78 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	41 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	41 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	41 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	41 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	20 613,00	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 300 586,50	16 891 392,50	179 476,00	19 966,00	12 781,00	14 698,00
1.a	- wydatki bieżące				201 121,00	33 127,00	75 476,00	19 966,00	12 781,00	14 698,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 099 465,50	16 858 265,50	104 000,00	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				18 300 586,50	16 891 392,50	179 476,00	19 966,00	12 781,00	14 698,00
1.3.1	- wydatki bieżące				201 121,00	33 127,00	75 476,00	19 966,00	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	2024	60 000,00	24 723,00	5 351,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	świadczenie pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla projektu ITPOK w GZM (pomoc finansowa) - porozumienie o przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie świadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM.	URZĄD GMINY	2024	2025	24 418,00	0,00	15 566,00	8 852,00	0,00	0,00
1.3.1.4	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów - zmiana przeznaczenia gruntów na wniosek mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	44 895,00	0,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 099 465,50	16 858 265,50	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola publicznego wraz z zaplaczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze - Budowa 8 oddziałowego przedszkola publicznego wraz z zaplaczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze	URZĄD GMINY KOBIÓR	2021	2023	16 670 700,00	16 410 000,00	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	1 086 765,50	222 265,50	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	641 268,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	69 313,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	571 955,00
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	641 268,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	69 313,00
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	24 418,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	571 955,00
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą - przebudowa 12 dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą	URZĄD GMINY	2023	2025	130 000,00	26 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023-2031

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

1. zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy, tj:
 - a) Zarządzeniem nr 124/V/2023 z dnia 1 grudnia 2023 w kwocie 10.428,62 zł, w tym:
 - na podstawie wpływu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania
„nadanie numeru pesel na wnioski o którym mowa w art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 19,62
 - na realizację zadań wynikających z art.31 w/w ustawy tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z kosztami obsługi – kwota 306,00 zł
 - zmniejszenie planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego:
 - nr FBI.3111.141.5.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. Zmiany dotyczą środków 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 – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – kwota (-) 310,00 zł
 - nr FBI.3111.140.5.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. Zmiany dotyczą środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, działanie 20.1.3.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy publicznej – kwota (-) 2.607,00
 - na podstawie umowy z Powiatem Pszczyńskim nr SO.5520.1.11.2.2023 z przeznaczeniem na wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy za okres 31.07-31.08.2023 – kwota 13.020,00
 - b) Zarządzeniem nr 126/V/2023 z dnia 7 grudnia 2023 w kwocie 474,00 zł, w tym zwiększenie planu dochodów i wydatków 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 na realizację zadań wynikających z art.26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy tj. na realizację świadczeń rodzinnych przewidzianych w okresie grudnia br.
 - c) Zarządzeniem nr 129/V/2023 z dnia 11 grudnia 2023 w kwocie 12.600,00 zł, w tym zwiększenie planu na podstawie umowy z Powiatem Pszczyńskim nr SO.5520.1.11.2.2023 z przeznaczeniem na wykonanie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy za okres 31.10-30.11.2023
 - d) Zarządzeniem nr 131/V/2023 z dnia 14 grudnia 2023 w kwocie 16.356,00 zł, w tym zwiększenie planu na 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 tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
 - e) Zarządzeniem nr 135/V/2023 z dnia 15 grudnia 2023 w kwocie 5,23 zł, w tym zwiększenie planu 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 wynikających z art.9 w/w ustawy tj. z tytułu potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych
 - f) Zarządzeniem nr 137/V/2023 z dnia 27 grudnia 2023 w kwocie 32,95 zł, w tym zwiększenie planu 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 wynikających z art.4 w/w ustawy tj. z tytułu nadanie ne pesel na wnioski

2. zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy powodujących zmianę planu:

- zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok o kwotę **503.662,92 zł**
- zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok o kwotę **213.434,50 zł**
- zmniejszenie planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok o kwotę **717.097,42 zł**

Zmiany obejmują: **rok 2023**

- dochody – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 529.259,72 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 139.896,80 zł, powodując zmianę w poz. 1, poz.1.1, poz.1.1.3, poz.1.1.4 oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 389.362,92 zł powodując zmianę w poz. 1.2, 1.2.2
 - wydatki – zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 187.837,70 zł, w tym, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 72.097,20 zł, powodując zmianę w poz.2, poz.2.1, poz.2.1.1 oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 115.740,50 zł powodując zmiany w poz.2.2, poz.2.2.1, poz.2.2.1.1
- zmniejszenie planu przychodów powoduje zmiany w poz.4, poz.4.1, poz.4.1.1, poz.4.2, poz.4.2.1
- w związku z otrzymaniem refundacji środków w ramach projektu unijnego zmianie ulega kwota w poz.9,2, poz.9.2,1

2024 rok i lata następne

w związku z zaciągnięciem w 2023r. pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie niższej niż planowano zmianie ulegają wartości dotyczące kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonych na spłatę kredytów/pożyczek poz.3.1, rozchodów budżetu poz.5, poz.5.1, kwoty długu poz.6, poz.10.6

Rok/ instytucja kredytująca	Splaty rat kredytów i pożyczek	Zadłużenie razem
Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r.		539.101,78
2024	136.602,00	402.499,78
2025	138.218,90	264.280,88
2026	78.851,88	185.429,00
2027	41.204,00	144.225,00
2028	41.204,00	103.021,00
2029	41.204,00	61.817,00
2030	41.204,00	20.613,00
2031	20.613,00	-

3. zmiana przedsięwzięć

W związku ze:

- a) zwiększeniem kwoty wydatków inwestycji pn."Budowa przedszkola publicznego wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze" zwiększeniu o kwotę 100.000 zł ulegają planowane wydatki na tą inwestycję
- b) zmniejszeniem o kwotę 327.734,50 zł wydatków na przedsięwzięcie dotyczące "Zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w latach 2021-2023dokonuje się stosownej zmiany wydatków na w/w przedsięwzięcie

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 i w związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie na 2023 rok, oraz zmiana wprowadzona w przedsięwzięciach (dodanie dodatkowego zadania) istnieje konieczność wprowadzenia zmiany WPF.