

UCHWAŁA NR RG.0007.59.2019

RADY GMINY KOBIOR

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2019 r. poz.869) oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 506)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

W uchwale Nr RG.0007.11.2018 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2019 - 2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. objaśnienia do przyjętych zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019 - 2026 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. w § 2 ust. 2 kwotę „2.500.000,00 zł” zastępuje się kwotą „3.342.188,00 zł ”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.59.2019

Rady Gminy Kobiór

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z dnia 22 sierpnia 2019 r.		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	25 807 578,58	21 973 515,26	6 769 346,00	25 000,00	4 736 203,00	3 062 762,00	5 092 371,00	4 524 216,26	3 834 063,32	240 000,00	3 594 063,32
2020	22 325 160,00	21 925 160,00	6 870 886,00	25 000,00	4 776 092,00	3 108 703,00	5 170 881,00	5 082 300,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2021	22 773 178,00	22 397 873,00	6 973 949,00	25 000,00	4 957 216,00	3 286 200,00	5 351 862,00	5 089 846,00	375 305,00	0,00	375 305,00
2022	22 811 102,00	22 811 102,00	7 078 599,00	25 000,00	5 075 897,00	3 401 200,00	5 539 177,00	5 092 429,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 811 102,00	22 811 102,00	7 078 599,00	25 000,00	5 075 897,00	3 401 200,00	5 539 177,00	5 092 429,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 811 102,00	22 811 102,00	7 078 599,00	25 000,00	5 075 897,00	3 401 200,00	5 539 177,00	5 092 429,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 811 102,00	22 811 102,00	7 078 599,00	25 000,00	5 075 897,00	3 401 200,00	5 539 177,00	5 092 429,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 811 102,00	22 811 102,00	7 078 599,00	25 000,00	5 075 897,00	3 401 200,00	5 539 177,00	5 092 429,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	27 472 381,26	20 558 883,26	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	9 249,00	6 913 498,00
2020	22 868 568,00	20 100 898,00	0,00	0,00	x	13 786,00	13 786,00	0,00	8 036,00	2 767 670,00
2021	22 716 668,00	20 560 206,00	0,00	0,00	x	12 115,00	12 115,00	0,00	6 824,00	2 156 462,00
2022	22 770 110,00	21 048 743,00	0,00	0,00	x	10 611,00	10 611,00	0,00	5 611,00	1 721 367,00
2023	22 770 110,00	21 048 743,00	0,00	0,00	x	9 400,00	9 400,00	0,00	4 398,00	1 721 367,00
2024	22 770 110,00	21 048 743,00	0,00	0,00	x	8 185,00	8 185,00	0,00	3 185,00	1 721 367,00
2025	22 770 110,00	21 048 743,00	0,00	0,00	x	6 975,00	6 975,00	0,00	1 972,00	1 721 367,00
2026	22 770 096,00	21 048 743,00	0,00	0,00	x	5 760,00	5 760,00	0,00	759,00	1 721 353,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 664 802,68	1 721 394,68	1 346 726,68	1 290 134,68	374 668,00	374 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-543 408,00	600 000,00	600 000,00	543 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	56 592,00	56 592,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	318 076,00	0,00	1 414 632,00	3 136 026,68
2020	56 592,00	56 592,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	261 484,00	0,00	1 824 262,00	2 424 262,00
2021	56 510,00	56 510,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	204 974,00	0,00	1 837 667,00	1 837 667,00
2022	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	163 982,00	0,00	1 762 359,00	1 762 359,00
2023	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	122 990,00	0,00	1 762 359,00	1 762 359,00
2024	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	81 998,00	0,00	1 762 359,00	1 762 359,00
2025	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	41 006,00	0,00	1 762 359,00	1 762 359,00
2026	41 006,00	41 006,00	41 006,00	0,00	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 359,00	1 762 359,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,28%	0,08%	0,00	0,08%	6,41%	9,60%	12,66%	TAK	TAK
2020	0,32%	0,10%	0,00	0,10%	8,17%	8,07%	11,12%	TAK	TAK
2021	0,30%	0,09%	0,00	0,09%	8,07%	6,80%	9,85%	TAK	TAK
2022	0,23%	0,02%	0,00	0,02%	7,73%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	0,22%	0,02%	0,00	0,02%	7,73%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2024	0,22%	0,02%	0,00	0,02%	7,73%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2025	0,21%	0,02%	0,00	0,02%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2026	0,21%	0,02%	0,00	0,02%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	9 556 622,42	2 572 512,00	2 760 164,00	0,00	2 760 164,00	1 014 712,00	5 898 786,00	585 000,00	
2020	0,00	0,00	9 993 400,00	2 745 690,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	900 000,00	1 867 670,00	900 000,00	
2021	56 510,00	56 510,00	10 293 200,00	2 828 100,00	540 859,00	0,00	540 859,00	540 859,00	1 615 603,00	0,00	
2022	40 992,00	40 992,00	10 602 000,00	2 912 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 367,00	0,00	
2023	40 992,00	40 992,00	10 602 000,00	2 912 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 367,00	0,00	
2024	40 992,00	40 992,00	10 602 000,00	2 912 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 367,00	0,00	
2025	40 992,00	40 992,00	10 602 000,00	2 912 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 367,00	0,00	
2026	41 006,00	41 006,00	10 602 000,00	2 912 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 353,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	1 704 616,32	1 704 616,32	1 704 616,32	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	375 305,00	375 305,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 354 712,00	701 223,00	701 223,00	653 489,00	313 489,00	313 489,00	313 489,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	0,00	165 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 859,00	540 859,00	0,00	149 999,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	56 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.59.2019

kwoty w zł

Rady Gminy Kobiór

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 757 719,00	2 760 164,00	1 450 000,00	540 859,00	0,00	2 184 589,93
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 757 719,00	2 760 164,00	1 450 000,00	540 859,00	0,00	2 184 589,93
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:				2 452 267,00	1 354 712,00	550 000,00	540 859,00	0,00	1 142 641,93
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 452 267,00	1 354 712,00	550 000,00	540 859,00	0,00	1 142 641,93
1.1.2.4	Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap II - racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiór poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Kobiórze w rejonach ulic Na Kąty, Leśników i Oltuszewskiego	URZĄD GMINY KOBIOR	2018	2019	1 021 108,00	1 014 712,00	0,00	0,00	0,00	49 410,93
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze - termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego (administracyjno-biurowo-usługowego) przy ul. Centralnej 57 w Kobiórze	URZĄD GMINY KOBIOR	2018	2019	340 300,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372,00
1.1.2.6	Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym - utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym	URZĄD GMINY KOBIOR	2019	2021	1 090 859,00	0,00	550 000,00	540 859,00	0,00	1 090 859,00
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				2 305 452,00	1 405 452,00	900 000,00	0,00	0,00	1 041 948,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 305 452,00	1 405 452,00	900 000,00	0,00	0,00	1 041 948,00
1.3.2.2	Przebudowa gminnych boisk iurządzeń sportowych w strefie obiektu oświatowego przy ul. Tuwima w Kobiórze - poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobiórze.	URZĄD GMINY KOBIOR	2018	2019	1 405 452,00	1 405 452,00	0,00	0,00	0,00	141 948,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa ul.Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1" - pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa ul.Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych"	URZĄD GMINY KOBIOR	2018	2020	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026

I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019-2026 obejmujące

rok 2019 wynika:

1. ze zmiany budżetu (dochody , wydatki) wprowadzonych zarządzeniami Wójta, tj.

- zarządzeniem nr 77/V/2019 z dnia 9.07.2019 na kwotę 150.000,00 zł
- zarządzeniem nr 80/V/2019 z dnia 19.07.2019 na kwotę 1.820,99 zł

2. ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą Rady w dniu 22 sierpnia 2019 r. powodujących zmianę planu dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku finansowego Gminy, tj:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.003.393,32 zł w związku z refundacją poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków RPO WSL tj. zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór" oraz "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze"
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 443.900 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 443.900 zł
- zmniejszenie planu przychodów , w tym nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.447.293,32 zł

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Kobiór na 2019 rok przedstawia się następująco:

plan dochodów -	25.807.578,58
plan wydatków -	27.472.381,26
deficyt -	(-) 1.664.802,68
przychody -	1.721.39468
rozchody -	56.592,00

Dochody:

Rok 2020 /2021 – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 775.305 zł w rozbiciu na lata 2020 – kwota 400.000 zł rok 2021 kwota 375.305 zł.

Zwiększenie planu dochodów wynika z uchwały nr 1612/57/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18.07.2019 przyznającej Gminie Kobiór ze środków EFRR dofinansowanie do zadania pn. "Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym" w kwocie 775.305,40 zł. (Gmina zakłada realizację w/w zadania w okresie dwóch lat i uruchamianie środków w formie zaliczki, stąd rozbięcie dochodów na 2020 i 2021 rok).

Wydatki

Rok 2020 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 1.150.000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, tj. na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Pszczyńskiego w kwocie 600.000 zł oraz na realizację planowanych na 2020 rok wydatków na projekt unijny pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym” w kwocie 550.000 zł

Rok 2021 – zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 540.859 zł z przeznaczeniem na kontynuację projektu unijnego pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym” w kwocie 540.859 zł

Przychody

Rok 2020 – w związku z przesunięciem w czasie (na 2020 rok) realizacji przez Powiat Pszczyński inwestycji pn. "Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1" planowane na to zadanie w budżecie gminy środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi nie zostaną w bieżącym roku wydatkowane i w związku z tym na koniec br. wykazane zostaną w budżecie

jako nadwyżka środków z lat ubiegłych, stąd wprowadzenie kwoty 600.000 zł jako źródło sfinansowania w/w wydatku.

II. zmiana w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2019 – 2026

Wprowadza się nowe zadanie pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym”. Celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego wspomagane i chronione oraz infrastruktury usług społecznych poprzez utworzenie 6 mieszkań socjalnych i 2 mieszkań chronionych w zdegradowanym budynku mieszkalnym należącym do Gminy Kobiór. Koszt w/w projektu szacowany jest na kwotę 1.090.858,23 zł z czego dofinansowanie ze środków EFRR RPOWŚL na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2.1. – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronione oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT szacuje się na kwotę 775.305,40 zł.

III. zmiana § 2 ust.2 wynika z konieczności rozszerzenia upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w związku z:

- planowanym podpisaniem umowy na pokrycie kosztów na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kobiór w okresie od 1.01.2020 do 31.08.2020 r. w kwocie 743.421 zł
- planowanym podpisaniem umowy na świadczenie usług dowożenia uczniów niepełnosprawnych z ich miejsc zamieszkania z terenu Gminy Kobiór do szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Tychy i Pszczyna i ich przywożenia z tychże szkół i placówek oświatowych do miejsc zamieszkania w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 98.767 zł.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

UZASADNIENIE

I. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają z:

- wprowadzonych zmian uchwałą Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2019 rok powodujące zmianę planu dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku finansowego Gminy
- wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowego zadania pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym”

II. zmiana § 2 ust.2 wynika z konieczności rozszerzenia upoważnienia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w związku z planowanym podpisaniem umowy:

1. na pokrycie kosztów na świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kobiór w okresie od 1.01.2020 do 31.08.2020 r. w kwocie 743.421 zł
2. świadczenie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z ich miejsc zamieszkania do szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Tychy oraz Pszczyna i ich przywożenia z tychże szkół w roku szkolnym 2019/2020 w kwocie 98.767 zł