

UCHWAŁA NR RG.0007.410.2023
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 30 listopada 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:			
								z podatku od nieruchomości			
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	40 625 778,90	25 408 165,90	5 909 304,00	115 577,00	8 548 939,00	2 305 800,69	8 528 545,21	4 358 710,00	15 217 613,00	400 000,00	14 817 613,00
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	48 592 325,74	25 395 563,74	13 864 622,46	0,00	0,00	54 710,00	0,00	10 261,00	0,00	23 196 762,00	23 196 762,00	597 000,00
2024	26 041 675,00	24 536 600,00	14 076 700,00	0,00	0,00	51 981,00	0,00	7 431,00	0,00	1 505 075,00	1 505 075,00	0,00
2025	27 476 160,10	26 254 100,00	14 499 000,00	0,00	0,00	44 161,00	0,00	4 600,00	0,00	1 222 060,10	1 222 060,10	0,00
2026	28 764 097,12	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	36 264,00	0,00	1 770,00	0,00	672 197,12	672 197,12	0,00
2027	28 801 745,00	28 091 900,00	14 934 000,00	0,00	0,00	30 323,00	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	19 858,00	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	14 341,00	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	8 850,00	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	3 073,00	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	-7 966 546,84	0,00	8 120 321,42	425 000,00	425 000,00	7 541 546,84	7 541 546,84	153 774,58	0,00
2024	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	182 014,90	182 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 647,88	122 647,88	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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	182 014,90	182 014,90	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	122 647,88	122 647,88	0,00	0,00	0,00
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	
								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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	866 836,28	0,00	12 602,16	7 707 923,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	708 336,28	0,00	1 663 575,00	1 663 575,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	526 321,38	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	0,69%	0,64%	2,37%	16,04%	19,33%	TAK	TAK
2024	0,83%	7,00%	7,00%	14,22%	17,51%	TAK	TAK
2025	0,85%	5,58%	x	12,68%	15,97%	TAK	TAK
2026	0,58%	3,06%	x	8,89%	12,41%	TAK	TAK
2027	0,42%	3,04%	x	6,73%	10,25%	TAK	TAK
2028	0,39%	3,00%	x	5,23%	8,74%	TAK	TAK
2029	0,37%	2,98%	x	2,65%	6,16%	TAK	TAK
2030	0,35%	2,96%	x	3,61%	3,61%	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	17 119 127,00	33 127,00	17 086 000,00	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:		wypłaty 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	139 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	120 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	61 544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	23 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	23 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	23 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	23 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	23 894,00	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)				18 528 321,00	17 119 127,00	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				18 327 200,00	17 086 000,00	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				18 528 321,00	17 119 127,00	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				18 327 200,00	17 086 000,00	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	16 570 700,00	16 310 000,00	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	1 191 268,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	69 313,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 955,00
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	1 191 268,00
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	1 121 955,00
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

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) Zarządzenie Wójta nr 105/V/2023 z dnia 27.10.2023 r. na kwotę 40.609,30 zł wynikającego:

- decyzji Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.107.14.2023 z dnia 12 października 2023 r. Środki z rezerwy celowej cz.83 poz.72 przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego w II terminie płatniczym 2023 r., działanie 21.5.4.3- dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego – kwota 9.845,65
- decyzji Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.115.35.2023 z dnia 12 października 2023. Środki z rezerwy celowej poz.26 przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. lub osoby fizyczne- zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3, art.57 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, działanie 3.1.2.2- wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – kwota (-) 4.048,43
- decyzji Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.209.3.2023 z dnia 18 października 2023 r. Środki z rezerwy celowej cz.83 poz.25 przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2023 roku, działanie 13.1.2.1- wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – kwota 7.857,00
- 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 31.08-30.09.2023 – kwota 9.960,00
- ze środków Funduszu Pomocy wynikających z:
 - art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. nadania numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – kwota 34,08
 - z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 16.481,00

b) Zarządzenia Wójta nr 111/V/2023 z dnia 3.11.2023 r. na kwotę 6.164,00 zł wynikającego:

- z decyzji Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.216.17.2023 z dnia 27 października 2023 r. Środki z rezerwy celowej cz.83 poz.47 przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych ., działanie 16.1.4.6 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – kwota 200,00
- decyzji Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.216.15.2023 z dnia 27 października 2023 r. Środki z rezerwy celowej cz.83 poz.47 przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy o finansach publicznych ., działanie 11.4.2.2. – zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny – kwota 176,00

- decyzji Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.106.30.2023 z dnia 25 października 2023. Zmniejszenie środków z ustawy budżetowej przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie art. 66 ust.1 pkt 28, pkt 28a za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów na podstawie art.66 ust.1 pkt 28b oraz art.86 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, działanie 20.1.3.1 – opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – kwota (-) 664,00
- ze środków Funduszu Pomocy wynikających z art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj.

- na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi wynikającymi z art. 13 w/w ustawy – kwota 4.832,00

- na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z art.26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy – kwota 1.620,00

c) Zarządzenia Wójta nr 121/V/2023 z dnia 28.11.2023 r. na kwotę 36.022,90 zł wynikającego:

- decyzji Wojewody Śląskiego. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art.129 ustawy o finansach publicznych, w odniesieniu do zadań zleconych, których koszt realizacji kalkulowany jest w ujednolicony sposób poprzez podniesienie stawki roboczogodziny do 39,23 zł od 1 stycznia 2023 r., działanie 16.1.1.2 – finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej/dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych. Zmiana dotyczy decyzji:

- FBI.3111.216.24.2023 z dnia 14 listopada 2023 (środki z rezerwy celowej cz.83.poz.47) – kwota 2.067,46

- FBI.3111.124.23.2023 z dnia 10 listopada 2023 (środki z rezerwy celowej cz.83.poz.47) – kwota 3.117,60

- FBI.3111.124.22.2023 z dnia 10 listopada 2023 (środki z ustawy budżetowej) – kwota 2.724,59

- decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.5.2023 z dnia 27 listopada 2023 r. Zmiany dotyczą środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art.38 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, działanie 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy publicznej – kwota (-) 3.443,00

- decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.21.2023 z dnia 6 listopada 2023 r. Środki z rezerwy celowej cz.83 poz.15 przeznaczone na realizowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4 – wsparcie rodzin wielodzietnych – kwota 26,00

- FBI.3111.101.10.2023 z dnia 31 października 2023 r. Środki z rezerwy celowej cz.83 poz.8 (§6259) i poz.98 (§6257) przeznaczone na finansowanie (dot.rez.cel.poz.98), współfinansowanie (dot.rez.cel.poz.8) wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch + 2022-2029, w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, dla podmiotów o których mowa w art.8 ust.1 i art.36 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2023 poz.204 z późn.zm.), działanie 13.4.1.2 – rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota 14.300,00

- ze środków z Funduszu Pomocy na realizację:

- zadania „Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek o którym mowa w art.9 ust.1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - kwota 0,25 zł

- z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – kwota 17.230,00

2. zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy powodujących zmianę planu:

dochodów – zwiększenie o kwotę 6.024,19 zł

wydatków – zwiększenie o kwotę 6.024,19 zł

Zmiany obejmują: **rok 2023**

- dochody – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 88.820,39 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 74.520,39 zł, powodując zmianę w poz. 1, poz.1.1, poz.1.1.4, poz.1.1.5 oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 14.300,00 zł powodując zmianę w poz. 1.2, 1.2.2
 - wydatki – zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 88.820,39 zł, w tym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37.651,39 zł, powodując zmianę w poz.2, poz.2.1, poz.2.1.1 oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 51.169 zł powodując zmiany w poz.2.2, poz.2.2.1
- w związku z otrzymaniem dotacji w ramach rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 14.300 zł, zmianie ulega poz. 9.2, poz 9.2.1, poz.9.2.1.1 oraz poz.9.4, poz.9.4.1, poz.9.4.1.1.

2024 rok

w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć nowego zadania pn.”Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów” zmianie ulegają kwoty ujęte w poz.10.1, poz.10.1.1 oraz 10.1.1.2

Zmiana przedsięwzięć

Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobiór nowe zadanie pn.:

„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów”
Zadanie związane jest z koniecznością zawarcia umowy na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów. Wartość umowy szacuje się na kwotę 44.895,00 zł a jego realizacja przewidywana jest w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

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.