UCHWAŁA NR RG.0007.446.2024
RADY GMINY KOBIÓR

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2024 - 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 2024 r. poz. 609)

Rada Gminy
Uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr RG.0007.415.2023 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2024 - 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 2024-2031 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.446.2024
Rady Gminy Kobiór
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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		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
2024	32 734 189,44	27 838 046,10	8 221 391,00	157 643,00	8 573 377,00	2 280 158,10	8 605 477,00	4 501 978,00	4 896 143,34	500 000,00	4 396 143,34
2025	35 391 734,88	28 306 727,00	9 045 000,00	173 400,00	8 111 000,00	1 775 852,00	9 201 475,00	4 952 200,00	7 085 007,88	0,00	7 085 007,88
2026	30 347 975,00	30 347 975,00	9 767 000,00	187 300,00	8 746 000,00	1 818 400,00	9 829 275,00	5 348 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 705 875,00	31 705 875,00	10 255 000,00	196 700,00	9 183 100,00	1 870 500,00	10 200 575,00	5 615 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 705 875,00	31 705 875,00	10 255 000,00	196 700,00	9 183 100,00	1 870 500,00	10 200 575,00	5 615 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 705 875,00	31 705 875,00	10 255 000,00	196 700,00	9 183 100,00	1 870 500,00	10 200 575,00	5 615 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	31 705 875,00	31 705 875,00	10 255 000,00	196 700,00	9 183 100,00	1 870 500,00	10 200 575,00	5 615 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 705 875,00	31 705 875,00	10 255 000,00	196 700,00	9 183 100,00	1 870 500,00	10 200 575,00	5 615 800,00	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	34 611 454,18	29 847 634,07	17 958 047,78	0,00	0,00	51 981,00	0,00	0,00	0,00	4 763 820,11	4 763 820,11	70 300,00
2025	38 027 156,22	28 572 000,00	16 901 077,00	0,00	0,00	44 161,00	0,00	0,00	0,00	9 455 156,22	9 455 156,22	0,00
2026	30 269 123,12	29 571 000,00	17 070 100,00	0,00	0,00	36 264,00	0,00	0,00	0,00	698 123,12	698 123,12	0,00
2027	31 664 671,00	30 855 275,00	17 240 800,00	0,00	0,00	30 323,00	0,00	0,00	0,00	809 396,00	809 396,00	0,00
2028	31 664 671,00	30 855 275,00	17 240 800,00	0,00	0,00	19 858,00	0,00	0,00	0,00	809 396,00	809 396,00	0,00
2029	31 664 671,00	30 855 275,00	17 240 800,00	0,00	0,00	14 341,00	0,00	0,00	0,00	809 396,00	809 396,00	0,00
2030	31 664 671,00	30 855 275,00	17 240 800,00	0,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	809 396,00	809 396,00	0,00
2031	31 685 262,00	30 855 275,00	17 240 800,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	829 987,00	829 987,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2024	-1 877 264,74	0,00	2 013 866,74	0,00	0,00	1 877 264,74	1 877 264,74	136 602,00	0,00
2025	-2 635 421,34	0,00	2 773 640,24	0,00	0,00	2 773 640,24	2 635 421,34	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 zaciągnięciem 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
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 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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 499,78	0,00	-2 009 587,97	4 278,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	264 280,88	0,00	-265 273,00	2 508 367,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	185 429,00	0,00	776 975,00	776 975,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	144 225,00	0,00	850 600,00	850 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	103 021,00	0,00	850 600,00	850 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 817,00	0,00	850 600,00	850 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 613,00	0,00	850 600,00	850 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	850 600,00	850 600,00

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
2024	0,74%	-7,66%	-5,70%	17,51%	18,85%	TAK	TAK
2025	0,69%	-0,83%	x	14,15%	15,49%	TAK	TAK
2026	0,40%	2,85%	x	9,39%	10,97%	TAK	TAK
2027	0,24%	2,95%	x	7,20%	8,78%	TAK	TAK
2028	0,20%	2,92%	x	5,69%	7,27%	TAK	TAK
2029	0,19%	2,90%	x	3,09%	4,67%	TAK	TAK
2030	0,17%	2,88%	x	0,53%	2,12%	TAK	TAK
2031	0,08%	2,86%	x	0,86%	0,86%	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
2024	0,00	0,00	0,00	578 427,14	578 427,14	488 129,37	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	226 507,88	226 507,88	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2024	650 873,11	650 873,11	516 612,04	4 363 333,11	140 461,00	4 222 872,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	226 507,88	226 507,88	0,00	8 588 914,12	123 266,00	8 465 648,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 781,00	12 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 698,00	14 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		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
2024	136 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.446.2024
Rady Gminy Kobiór
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 040 440,26	4 363 333,11	8 588 914,12	12 781,00	14 698,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				314 421,00	140 461,00	123 266,00	12 781,00	14 698,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 726 019,26	4 222 872,11	8 465 648,12	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:				819 479,02	585 472,11	226 507,88	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				819 479,02	585 472,11	226 507,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Gminnego żłobka w Kobiórze - - utworzene nowej instytucji Gminnego żłobka w Kobiórze	URZĄD GMINY	2023	2025	819 479,02	585 472,11	226 507,88	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				12 220 961,24	3 777 861,00	8 362 406,24	12 781,00	14 698,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				314 421,00	140 461,00	123 266,00	12 781,00	14 698,00	0,00
1.3.1.1	najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór um z Tauron Nowe Technologie SA -	URZĄD GMINY KOBIÓR	2020	2027	71 808,00	10 000,00	11 114,00	12 781,00	14 698,00	0,00
1.3.1.2	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 śiadczenia pomocy technicznej, doradztwa prawnego oraz ekonomicznego dla przygotowania budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM.	URZĄD GMINY	2023	2025	24 418,00	15 566,00	8 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa morfologiczna niesegregowanych (mieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie wytwarzanych na terenie Gminy Kobiór - celem przedsięwzięcia jest przeprowadzenie badań morfologicznych niesegregowanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Kobiór z uwzględnieniem zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej bez kompostowników oraz zabudowy jednorodzinnej z indywidualnymi kompostownikami w których przetwarzane "u źródła" są bioodpady wytwarzane na terenie posesji	URZĄD GMINY	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan ogólny Gminy - celem zadania jest uchwalenie nowego aktu prawa miejscowego zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	URZĄD GMINY	2024	2025	133 300,00	50 000,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 906 540,24	3 637 400,00	8 239 140,24	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 856 133,23
1.a	0,00	0,00	0,00	242 613,00
1.b	0,00	0,00	0,00	12 613 520,23
1.1	0,00	0,00	0,00	811 979,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	811 979,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	811 979,99
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	12 044 153,24
1.3.1	0,00	0,00	0,00	242 613,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	24 418,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	44 895,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	133 300,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 801 540,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędna infrastrukturą - Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze obejmująca przebudowę 12 dróg gminnych /zadanie objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski ŁAD Program Inwestycji Strategicznych	URZĄD GMINY	2023	2025	8 580 000,00	2 140 000,00	6 414 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne - rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego z drugiej połowy XIX wieku wpisanego do ewidencji zabytków Gminy Kobiór na podstawie zarządzenia nr 130/V/2019 Wójta Gminy Kobiór z dnia 16 października 2019 r./ dofinansowanie ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	URZĄD GMINY	2024	2025	1 597 400,00	1 045 900,00	551 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja zabytkowego krzyża przydrożnego z 1887 r. wraz z przeniesieniem w pobliże jego historycznej lokalizacji - gruntowna renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego usytuowanego w rejonie ul.Rodzinnej 1 w Kobiórze wpisanego do ewidencji zabytków Gminy Kobiór zarządzeniem nr 130//V/2019 Wójta Gminy Kobiór z dnia 19 października 2019 r. i przeniesienie go w pobliże jego historycznej lokalizacji /dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	URZĄD GMINY	2023	2024	137 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze - Celem przedsięwzięcia jest przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Centralnej 59 w Kobiórze uwzględnająca przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, prac budowlanych i termoizolacyjnych budynku oraz zgospodarowania terenu przy ul. Centralnej 59	URZĄD GMINY	2024	2025	1 592 140,24	318 500,00	1 273 640,24	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	8 554 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 522 400,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 592 140,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.446.2024
Rady Gminy Kobiór
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2024-2031

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2024-2031 jest wynikiem:

1. **zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy, tj:**

a) Zarządzeniem nr 45/V/2024 z dnia 29 marca 2024 w kwocie 327.824,02 zł, w tym:

- 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 tj. nadanie nr PESEL na wniosek - kwota 39,42 zł
- na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 22 marca 2024r. Nr DBB-3113.4.202 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzonymi w 2024r. wyborami do Sejmu i Senatu RP, - kwota 90,00zł
- w związku z decyzją Wojewody Śląskiego:

  ·nr FBI.3111.49.3.2024 Śląskiego z dnia 18 marca 2024. Środki z rezerwy celowej cz.83, poz.52 przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024, działanie 3.1.7.3 – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – kwota 325.091,00

  ·nr FBI.3111.61.3.2024 z dnia 18 marca 2024r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie z godnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudniu 2021r. o dodatku osłonowym, działanie 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – kwota 2.603,60

– zmniejszenie planu wydatków na bieżące usługi w celu zwiększenia wydatków inwestycyjnych w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „ Rewitalizacja zabytkowego krzyża przydrożnego z 1887r. wraz z przeniesieniem w pobliże jego historycznej lokalizacji" dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków" w celu zawarcia umowy na nadzór inwestorki (osoby z uprawnieniami konserwatorskimi) nad ww. przedsięwzięciem – 1000,00zł

b) Zarządzeniem nr 47/V/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 w kwocie 33.526,00 zł na podstawie:

- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 2 kwietnia 2024 roku Nr DBB-3113.5.2024 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 roku, tj. na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych - kwota 31.800,00 zł
- ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z art. 26 ust.1 pkt 1 w/w ustawy – kwota 1.726,00 zł

c) Zarządzeniem nr 49/V/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 w kwocie 270,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.6.2024 z dnia 5 kwietnia 2024 roku . Środki z rezerwy celowej cz.83 poz.44 z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, działanie 16.1.4.6 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – kwota 270,00

e) zarządzeniem nr 53/V/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 w kwocie 25.971,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej znak DBB3113.8.202 z dnia 10.04.2024 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych ogólnokrajowych w 2024 roku w związku z ponownym głosowaniem w wyborach samorządowych ogólnokrajowych w 2024 roku

2. **zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy powodujących zmianę planu:**

- zmniejszenie planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok o kwotę **11.881,00**
- zmniejszenie planu przychodów budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok o kwotę **11.881,00 zł**

Zmiany obejmują: **rok 2024**

- dochody – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 387.591,02 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 387.591,02 zł powodując zmianę w poz. poz. 1, poz.1.1, poz.1.1.4

-wydatki – zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 375.710,02 zł, w tym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 289.710,02 zł, powodując zmianę w poz.2, poz.2.1, poz.2.1.1 oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 76.000,00 zł powodując zmiany w poz.2.2, poz.2.2.1, poz.2.2.1.1

- do kwoty 1.877.264,74 zl zmniejsza się kwota deficytu Gminy na 2024 rok
- zmniejszenie planu przychodów o kwotę 11.881,00 zł powoduje zmiany w poz.4, poz.4.2, poz.4.2.1,
- zwiększenie wydatków na zadanie pn.”Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” powoduje zmianę w poz.10.1, poz.10.1.2

3. **Zmiana w przedsięwzięciach**

W zadaniu pn.”Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne” zwiększeniu o kwotę 75.000 z ulegają wydatki ogółęm oraz wydatki 2024 roku

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 2024 rok, wprowadzeniem zmian zadań wieloletnich, istnieje konieczność wprowadzenia zmiany WPF.