

Zarządzenie Nr 104/IV/2016
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017 – 2026.**

Na podstawie art. 2 pkt.2, art.230 ust.2 i ust.9, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Zarządzam:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026 obejmujący:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobiór na lata 2017-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym, przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 3) Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026.

§ 2.

Przedłożyć projekt uchwały określony w § 1 Radzie Gminy Kobiór oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

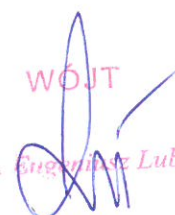
§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kobiór.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański



**UCHWAŁA NR RG.....
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017 - 2026

Na podstawie 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 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm).

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobiór na lata 2017-2026, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017 - 2026 w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt.2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500.000,00 zł.
3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr RG.0007.88.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026.

§ 5.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 104.IV/2016
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	Dochoady biezące ^x					w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2017	18 400 514,00	17 624 626,00	4 970 000,00	25 000,00	4 179 718,00	2 825 496,00	4 076 917,00	4 372 991,00	775 888,00	250 000,00	525 888,00						
2018	19 700 272,00	18 301 872,00	5 070 000,00	25 000,00	4 597 342,00	2 938 400,00	4 122 230,00	4 487 300,00	1 398 400,00	0,00	1 398 400,00						
2019	18 602 952,00	18 602 952,00	5 170 000,00	25 000,00	4 737 952,00	3 056 000,00	4 168 100,00	4 501 100,00	0,00	0,00	0,00						
2020	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	0,00	0,00	0,00						
2021	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	0,00	0,00	0,00						
2022	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	0,00	0,00	0,00						
2023	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	0,00	0,00	0,00						
2024	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	0,00	0,00	0,00						
2025	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	0,00	0,00	0,00						
2026	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	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 *	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora opieki zdrowotnej, przeksztalczone na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:		Wydatki majątkowe *	
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							
Lp	2														
Formula	[2.1] + [2.2]														
2017	19 384 726,00	17 426 942,00	0,00	0,00	0,00	52 365,00	39 546,70	0,00	0,00	11 674,71	1 957 784,00				
2018	19 830 900,00	17 775 500,00	0,00	0,00	0,00	54 819,00	29 511,00	0,00	0,00	10 461,80	2 055 400,00				
2019	18 206 500,00	18 131 000,00	0,00	0,00	0,00	40 090,00	21 606,00	0,00	0,00	9 248,88	75 500,00				
2020	18 455 710,00	18 455 710,00	0,00	0,00	0,00	28 746,00	16 111,00	0,00	0,00	8 035,97	0,00				
2021	18 490 576,61	18 455 710,00	0,00	0,00	0,00	16 410,00	10 719,00	0,00	0,00	6 823,06	34 866,61				
2022	18 617 610,00	18 455 710,00	0,00	0,00	0,00	8 218,00	7 677,00	0,00	0,00	5 610,14	161 900,00				
2023	18 810 310,00	18 455 710,00	0,00	0,00	0,00	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	4 397,23	354 600,00				
2024	18 810 310,00	18 455 710,00	0,00	0,00	0,00	4 528,00	4 528,00	0,00	0,00	3 184,31	354 600,00				
2025	18 810 310,00	18 455 710,00	0,00	0,00	0,00	2 953,00	2 953,00	0,00	0,00	1 971,40	354 600,00				
2026	18 810 296,00	18 455 710,00	0,00	0,00	0,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	758,49	354 586,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2017	-984 212,00	1 224 384,00	699 289,00	496 212,00	37 095,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	
2018	-130 628,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	130 628,00	0,00	0,00	
2019	396 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	395 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	360 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	233 692,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			z tego:		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017	240 172,00	240 172,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	
2018	339 372,00	339 372,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	
2019	396 452,00	396 452,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	
2020	395 592,00	395 592,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	
2021	360 725,39	360 725,39	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	
2022	233 692,00	233 692,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	
2023	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	
2024	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	
2025	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	
2026	41 006,00	41 006,00	41 006,00	0,00	41 006,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	1 419 815,39	0,00	197 684,00	934 068,00
2018	1 550 443,39	0,00	526 372,00	526 372,00
2019	1 153 991,39	0,00	471 952,00	471 952,00
2020	758 399,39	0,00	395 592,00	395 592,00
2021	397 674,00	0,00	395 592,00	395 592,00
2022	163 982,00	0,00	395 592,00	395 592,00
2023	122 990,00	0,00	395 592,00	395 592,00
2024	81 998,00	0,00	395 592,00	395 592,00
2025	41 006,00	0,00	395 592,00	395 592,00
2026	0,00	0,00	395 592,00	395 592,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
	9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.3 Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.5 Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz pomniejszone o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plan (wskaźnik o średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)	$\frac{007.10.10.10 + 007.13.10.10 + 007.13.20.10 + 007.13.30.10}{100} \cdot 100$		9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula				$\frac{(01.1.1) - (05.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)}{(01.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] - [9.4]		
2017	1,52%	1,23%	0,00	0,02	8,97%	9,55%	TAK	TAK		
2018	1,87%	1,61%	0,00	0,03	5,60%	6,18%	TAK	TAK		
2019	2,25%	1,98%	0,00	0,03	3,16%	3,74%	TAK	TAK		
2020	2,18%	1,92%	0,00	0,02	2,55%	2,55%	TAK	TAK		
2021	1,97%	1,72%	0,00	0,02	2,44%	2,44%	TAK	TAK		
2022	1,28%	1,03%	0,00	0,02	2,25%	2,25%	TAK	TAK		
2023	0,25%	0,00%	0,00	0,02	2,10%	2,10%	TAK	TAK		
2024	0,24%	0,00%	0,00	0,02	2,10%	2,10%	TAK	TAK		
2025	0,23%	0,00%	0,00	0,02	2,10%	2,10%	TAK	TAK		
2026	0,22%	0,00%	0,00	0,02	2,10%	2,10%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							11.1	11.2	11.3			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	8 324 897,00	2 671 555,00	1 442 814,00	0,00	1 442 814,00	832 855,00	1 124 929,00	18 000,00		
2018	0,00	0,00	8 408 200,00	2 698 300,00	1 924 446,00	0,00	1 924 446,00	1 924 446,00	130 954,00	0,00		
2019	396 452,00	396 452,00	8 492 300,00	2 725 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	0,00		
2020	395 592,00	395 592,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	360 725,39	360 725,39	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	233 692,00	233 692,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 866,61	0,00		
2023	40 992,00	40 992,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 900,00	0,00		
2024	40 992,00	40 992,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00		
2025	40 992,00	40 992,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00		
2026	41 006,00	41 006,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00		
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).												
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												
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.												

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
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	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	11 057,00	11 057,00	11 057,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.4	w tym:		12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami		
Formula			12.4.1	12.4.2	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	75 804,00		11 057,00	75 804,00						
2018	0,00		0,00	0,00	64 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki 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
Formuła							
2017	232 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	232 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	171 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 025,39	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 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 n

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

WGJT
 mgr inż. Ewa Wójcik-Lubanski

Skarbnik
 Gabriela Zajac

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 104.IV/2011
z dnia 2016-11-11

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 015 468,00	1 442 814,00	1 924 446,00	0,00	0,00	816 547,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 015 468,00	1 442 814,00	1 924 446,00	0,00	0,00	816 547,00
1.1.1	- wydatki bieżące				708 804,00	541 763,00	0,00	0,00	0,00	498 926,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzimej 1 w Kobiørze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym - dobudowa sali przedszkolnej wraz z węzłem sanitarnym od strony południowej istniejącego budynku w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci	URZĄD GMINY KOBIOØ	2015	2017	229 136,00	75 804,00	0,00	0,00	0,00	32 967,00
1.1.2.2	Rozbudowa Gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - budowa infrastruktury odprowadzania ścieków mającej zasadniczy wpływ na zachowanie zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieczyszczonych wprowadzanych do gruntu lub rzeki Korzeniec i zwiększenie odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY KOBIOØ	2016	2017	479 668,00	465 959,00	0,00	0,00	0,00	465 959,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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 pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				3 306 664,00	901 051,00	1 924 446,00	0,00	0,00	317 621,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie Kobiór przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze - budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie Kobiór obsługującej Szkołę Podstawową i Gimnazjum, poprawa warunków działalności placówki oświatowej, krzewienie kultury fizycznej wśród uczniów poprzez lepszy dostęp do infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2018	3 306 664,00	901 051,00	1 924 446,00	0,00	0,00	317 621,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze - etap III - wymiana kotła c.o. - wymiana kotła centralnego ogrzewania oraz wykonanie zewnętrznego wejścia do kotłowni	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2017	148 182,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.3	Wykup nieruchomości - wykup nieruchomości w celu uregulowania spraw własnościowych gruntów przeznaczonych pod drogę łączącą ul. Wróblewskiego z ul. Promnicką w Kobiórze	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2017	30 438,00	15 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Ewa Bysz Lubański