

UCHWAŁA NR RG.0007.110.2020

RADY GMINY KOBIOR

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. z 2020 r. poz.713)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1.

W uchwale Nr RG.0007.78.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026 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 do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. objaśnienia przyjętych zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026 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⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		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	
2020	26 801 002,21	25 029 599,80	6 626 902,00	40 000,00	5 300 373,00	7 559 429,80	5 502 895,00	3 044 852,00	1 771 402,41	200 000,00	1 571 402,41	
2021	25 869 816,00	25 637 224,00	6 759 440,00	40 000,00	5 487 350,00	7 477 800,00	5 872 634,00	3 105 750,00	232 592,00	0,00	232 592,00	
2022	25 928 021,00	25 928 021,00	6 894 630,00	40 000,00	5 680 820,00	7 363 847,00	5 948 724,00	3 167 870,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 343 849,00	26 343 849,00	7 032 520,00	40 000,00	5 881 180,00	7 363 847,00	6 026 302,00	3 231 230,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 343 849,00	26 343 849,00	7 032 520,00	40 000,00	5 881 180,00	7 363 847,00	6 026 302,00	3 231 230,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 343 849,00	26 343 849,00	7 032 520,00	40 000,00	5 881 180,00	7 363 847,00	6 026 302,00	3 231 230,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 343 849,00	26 343 849,00	7 032 520,00	40 000,00	5 881 180,00	7 363 847,00	6 026 302,00	3 231 230,00	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, 1622 i 1649), 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			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	29 038 302,21	24 527 727,81	10 754 471,54	0,00	0,00	14 706,00	0,00	6 824,00	4 510 574,40	4 510 574,40	920 000,00
2021	25 730 306,00	24 869 733,00	10 790 000,00	0,00	0,00	22 448,00	0,00	6 824,00	860 573,00	327 257,00	0,00
2022	25 795 029,00	25 367 127,00	11 411 400,00	0,00	0,00	18 293,00	0,00	5 611,00	427 902,00	0,00	0,00
2023	26 210 857,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	14 357,00	0,00	4 398,00	336 387,00	0,00	0,00
2024	26 210 857,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	5 421,00	0,00	3 185,00	336 387,00	0,00	0,00
2025	26 284 857,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	2 173,00	0,00	1 972,00	410 387,00	0,00	0,00
2026	26 302 843,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	428 373,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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:
					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
2020	-2 237 300,00	0,00	2 293 892,00	377 000,00	377 000,00	1 916 892,00	1 860 300,00	0,00	0,00
2021	139 510,00	112 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	132 992,00	96 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 992,00	96 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 992,00	96 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 992,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 006,00	41 006,00	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	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	56 592,00	56 592,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	139 510,00	139 510,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	132 992,00	132 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	132 992,00	132 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	132 992,00	132 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	58 992,00	58 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	41 006,00	41 006,00	41 006,00	0,00	41 006,00

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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ust. 10	
	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 484,00	0,00	501 871,99	2 418 763,99	
2021	x	x	x	x	0,00	498 974,00	0,00	767 491,00	767 491,00	
2022	x	x	x	x	0,00	365 982,00	0,00	560 894,00	560 894,00	
2023	x	x	x	x	0,00	232 990,00	0,00	469 379,00	469 379,00	
2024	x	x	x	x	0,00	99 998,00	0,00	469 379,00	469 379,00	
2025	x	x	x	x	0,00	41 006,00	0,00	469 379,00	469 379,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	469 379,00	469 379,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	0,13%	3,07%	4,13%	16,81%	19,80%	TAK	TAK
2021	0,63%	4,46%	4,34%	12,34%	15,33%	TAK	TAK
2022	0,56%	3,12%	3,02%	5,88%	8,87%	TAK	TAK
2023	0,54%	2,55%	2,47%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2024	0,50%	2,50%	2,47%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2025	0,10%	2,48%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,48%	x	3,72%	5,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	
2020	172 919,20	172 919,20	172 919,20	779 299,41	779 299,41	779 299,41	192 787,20	192 787,20	172 919,20	
2021	113 953,00	113 953,00	113 953,00	232 592,00	232 592,00	232 592,00	133 820,00	133 820,00	113 953,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2020	1 335 386,41	1 335 386,41	779 299,41	1 726 245,00	169 245,00	1 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	327 257,00	327 257,00	232 592,00	484 693,00	157 436,00	327 257,00	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

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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	56 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 210 938,00	1 726 245,00	484 693,00	0,00	0,00	2 210 938,00
1.a	- wydatki bieżące				326 681,00	169 245,00	157 436,00	0,00	0,00	326 681,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 884 257,00	1 557 000,00	327 257,00	0,00	0,00	1 884 257,00
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:				1 651 898,00	1 190 821,00	461 077,00	0,00	0,00	1 651 898,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267 641,00	133 821,00	133 820,00	0,00	0,00	267 641,00
1.1.1.1	Wsparcie rodziny - rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór - wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych , w tym osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych oraz ich rodzin, mieszkańców Gminy Kobiór, w tym osób i rodzin zamieszkujących powstałe mieszkania chronione i socjalne znajdujące się w Gminie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2021	267 641,00	133 821,00	133 820,00	0,00	0,00	267 641,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 384 257,00	1 057 000,00	327 257,00	0,00	0,00	1 384 257,00
1.1.2.6	Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym - utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym	URZĄD GMINY KOBIOR	2019	2021	1 384 257,00	1 057 000,00	327 257,00	0,00	0,00	1 384 257,00
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				559 040,00	535 424,00	23 616,00	0,00	0,00	559 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 040,00	35 424,00	23 616,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.1.1	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2021	59 040,00	35 424,00	23 616,00	0,00	0,00	59 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa ul.Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1" - pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa ul.Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych"	URZĄD GMINY KOBIOR	2018	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026

I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026 jest wynikiem zmian budżetu wprowadzonych:

1. zarządzeniem nr 47/V/2020 Wójta Gminy Kobiór z dnia 20.05.2020 r. wynikającym z decyzji Wojewody Śląskiego na kwotę 20,00 zł

2. uchwałą Rady Gminy z dnia 28.05.2020 r. powodujących zmianę planu przychodów i wydatków zmniejszających budżett (w tym kwotę deficytu) o kwotę 247.000,00 zł

W zmianach WPF uwzględniono plan zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach w 2020 roku dodatkowej pożyczki w kwocie 153.000,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie wydatków zadania pn." Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór". Planowane zaciągnięcie pożyczki wpływa na konieczność zmiany WPF w zakresie kwoty długu oraz planów wydatków, przychodów i rozchodów w okresie planowanej spłaty pożyczki. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026 do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 153.000,00 zł przyjęto następujące założenia:

- szacunkowy termin uruchomienia pożyczki VI/2020 r., okres karencji spłaty pożyczki do 31.03/2021 r., spłaty rat pożyczki w okresach kwartalnych, oststeczna spłata pożyczki przewidywana jest na dzień 30 czerwca 2024 roku
- oprocentowanie pożyczki 3% w skali roku.

Prognoza kwoty długu Gminy na lata 2020-2026 przedstawiona została w załączniku do objaśnień przyjętych zmian wartości do WPF Gminy Kobiór na lata 2020-2026.

II. zmiana w wykazie przedsięwzięć - w zadaniu pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ul.Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1" wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 400.000,00 zł. Zmniejszenie wynika z niższych niż pierwotnie zakładano planowanych kosztów zadania w związku z przeprowadzonym przez Powiat Pszczyński postępowaniem na wybór wykonawcy robót w/w inwestycji

tytuł

PROGNOZA DŁUGU GMINY KOBIÓR NA OKRES 2020 - 2026

splaty rat kredytów i pożyczek W LATACH 2020 - 2026

	stan na 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
WFOŚiGW - kanalizacja um 14/2015/31/OW/ot-st/P z 24.03.2015 - 15.12.2026	286 958,00	40 992,00	40 992,00	40 992,00	40 992,00	40 992,00	40 992,00	41 006,00
WFOŚiGW - termomodernizacja budynku SP-etap III- przebudowa kotłowni co um 108/2017/31/OA/oe/P z 24.05.2017 - 15.12.2021*	31 118,00	15 600,00	15 518,00					
WFOŚiGW kanalizacja (2020)			56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00		
program niskiej emisji/wymiana kotłów/2020/			27 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	18 000,00	
na pokrycie deficytu / prefinansowanie		-						
SPLATY RAT OGÓLEM	318 076,00	56 592,00	139 510,00	132 992,00	132 992,00	132 992,00	58 992,00	41 006,00

* Gmina złożyła wniosek o umorzenie termomodernizacja budynku SP-etap III- przebudowa kotłowni co um 108/2017/31/OA/oe/P z 24.05.2017 na kwotę 22.985,10

zadłużenie Gminy Kobiór w latach 2019 - 2026

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
WFOŚiGW - kanalizacja um 14/2015/31/OW/ot-st/P z 24.03.2015 - 15.12.2026	286 958,00	245 966,00	204 974,00	163 982,00	122 990,00	81 998,00	41 006,00	-
WFOŚiGW - termomodernizacja budynku SP-etap III- przebudowa kotłowni co um 108/2017/31/OA/oe/P z 24.05.2017 - 15.12.2021	31 118,00	15 518,00	-	-	-	-	-	
WFOŚiGW - kanalizacja 2020		224 000,00	168 000,00	112 000,00	56 000,00	-		
WFOŚiGW-program niskiej emisji (2020)		153 000,00	126 000,00	90 000,00	54 000,00	18 000,00		
ZADŁUŻENIE OGÓLEM	318 076,00	638 484,00	498 974,00	365 982,00	232 990,00	99 998,00	41 006,00	-
splaty rat		56 592,00	139 510,00	132 992,00	132 992,00	132 992,00	58 992,00	41 006,00
uruchomienie kredytów/ pożyczek	-	377 000,00						
STAN KREDYTÓW i POŻYCZEK	318 076,00	638 484,00	498 974,00	365 982,00	232 990,00	99 998,00	41 006,00	-

odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Kobiór w latach 2020 - 2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
WFOŚiGW - kanalizacja um 14/2015/31/OW/ot-st/P z 24.03.2015 - 15.12.2026	8 036,00	6 824,00	5 611,00	4 398,00	3 185,00	1 972,00	759,00
WFOŚiGW - termomodernizacja budynku SP-etap III- przebudowa kotłowni co um 108/2017/31/OA/oe/P z 24.05.2017 - 15.12.2021	748,00	287,00					

WFOŚiGW kanalizacja 2020	922,00	6 007,00	4 350,00	2 693,00	1 036,00			
WFOŚiGW-program niskiej emisji (2020)	1 195,00	4 330,00	3 332,00	2 266,00	1 200,00	201,00		
kredyt w rachunku bieżącym/prefinansowanie	3 805,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
ODSETKI DO ZAPŁACENIA	14 706,00	22 448,00	18 293,00	14 357,00	5 421,00	2 173,00	759,00	-

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 oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie w związku z podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki na kwotę 153.000,00 zł istnieje konieczność zaktualizowania budżetu na okres trwania tejże pożyczki tj. do 2024 roku, wprowadzając stosowne zmiany obejmujące plany przychodów, wydatków, rozchodów oraz kwoty długu.