

**UCHWAŁA NR XX/138/2012  
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013-2021**

Na podstawie art. 226 - 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8. i art. 122 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.),

**Rada Gminy**

**uchwała :**

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobiór na lata 2013 – 2021, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 5.**

Traci moc uchwała Nr XII/73/11 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2012 – 2015

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

**Załącznik nr 1**  
**do Uchwały Nr XX/138/2012**  
**Rady Gminy Kobiór**  
**z dnia 28 grudnia 2012 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>12 498 655,06</b>	<b>15 567 975,00</b>	<b>13 186 604,92</b>	<b>13 186 604,92</b>	<b>13 186 604,92</b>	<b>13 186 604,92</b>	<b>13 186 604,92</b>	<b>13 186 604,92</b>	<b>13 186 604,92</b>
1a	dochody bieżące	12 044 630,06	13 127 975,00	12 736 604,92	13 186 604,92	13 186 604,92	13 186 604,92	13 186 604,92	13 186 604,92	13 186 604,92
1b	dochody majątkowe, w tym	454 025,00	2 440 000,00	450 000,00	0	0	0	0	0	0
1c	ze sprzedaży majątku	440 000,00	1 440 000,00	400 000,00	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>11 653 480,57</b>	<b>11 053 501,40</b>	<b>11 053 501,40</b>	<b>11 053 501,40</b>	<b>11 053 501,40</b>	<b>11 053 501,40</b>	<b>11 053 501,40</b>	<b>11 053 501,40</b>	<b>11 053 501,40</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 878 781,10	6 878 781,10	6 878 781,10	6 878 781,10	6 878 781,10	6 878 781,10	6 878 781,10	6 878 781,10	6 878 781,10
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 923 331,62	1 923 331,62	1 923 331,62	1 923 331,62	1 923 331,62	1 923 331,62	1 923 331,62	1 923 331,62	1 923 331,62
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	595 041,75	234 826,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>845 174,49</b>	<b>4 514 473,60</b>	<b>2 133 103,52</b>	<b>2 133 103,52</b>	<b>2 133 103,52</b>	<b>2 133 103,52</b>	<b>2 133 103,52</b>	<b>2 133 103,52</b>	<b>2 133 103,52</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>845 174,49</b>	<b>4 514 473,60</b>	<b>2 133 103,52</b>	<b>2 133 103,52</b>	<b>2 133 103,52</b>	<b>2 133 103,52</b>	<b>2 133 103,52</b>	<b>2 133 103,52</b>	<b>2 133 103,52</b>
7	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>607 322,13</b>	<b>258 946,20</b>	<b>214268,24</b>	<b>212268,24</b>	<b>210068,24</b>	<b>205468,24</b>	<b>203868,24</b>	<b>200268,24</b>	<b>198168,37</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	537 017,81	223 946,20	194268,24	194268,24	194268,24	194268,24	194268,24	194268,24	194268,37
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	70 304,32	35 000,00	20 000,00	18 000,00	15 800,00	11 200,00	9 600,00	6 000,00	3 900,00
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>237 852,36</b>	<b>4 255 527,40</b>	<b>1918835,28</b>	<b>1920835,28</b>	<b>1 923 035,28</b>	<b>1 927 635,28</b>	<b>1 929 235,28</b>	<b>1 932 835,28</b>	<b>1 934 935,15</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>706 746,45</b>	<b>4 255 527,40</b>	<b>1918835,28</b>	<b>1920835,28</b>	<b>1 923 035,28</b>	<b>1 927 635,28</b>	<b>1 929 235,28</b>	<b>1 932 835,28</b>	<b>1 934 935,15</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	358 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>468894,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>1 583 824,01</b>	<b>1 359 877,81</b>	<b>1165609,57</b>	<b>971341,33</b>	<b>777073,09</b>	<b>582804,85</b>	<b>388536,61</b>	<b>194268,37</b>	<b>0,00</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,86%	1,66%	1,62%	1,61%	1,59%	1,56%	1,55%	1,52%	1,50%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uofp	0,88%	1,66%	8,65%	14,65%	17,97%	15,91%	16,06%	16,08%	16,11%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 uofp	4,86%	1,66%	1,62%	1,61%	1,59%	1,56%	1,55%	1,52%	1,50%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	6,09%	22,22%	15,64%	16,04%	16,06%	16,09%	16,10%	16,13%	16,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,86%	1,66%	1,62%	1,61%	1,59%	1,56%	1,55%	1,52%	1,50%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	12,67%	8,73%	8,84%	7,37%	5,89%	4,42%	2,95%	1,47%	0%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 723 784,89	11 088 501,40	11 073 501,40	11 071 501,40	11 069 301,40	11 064 701,40	11 063 101,40	11 059 501,40	11 057 401,40
20	Wydatki ogółem (10+19)	12 430 531,34	15 344 028,80	12 992 336,68	12 992 336,68	12 992 336,68	12 992 336,68	12 992 336,68	12 992 336,68	12 992 336,55
21	Wynik budżetu (1 - 20)	68 123,72	223 946,20	194 268,24	194 268,24	194 268,24	194 268,24	194 268,24	194 268,24	194 268,37
22	Przychody budżetu (4+5+11)	468 894,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	537 017,81	223 946,20	194 268,24	194 268,24	194 268,24	194 268,24	194 268,24	194 268,24	194 268,37
24	Sposób przeznaczenia nadwyżki	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach	na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach
25	Sposób pokrycia deficytu									

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013 - 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach realizacji				Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>1 605 022,41 zł</b>	<b>419 480,28 zł</b>	<b>953 716,11 zł</b>	<b>234 826,01 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 605 022,41 zł</b>
– wydatki bieżące						1 195 248,05 zł	368 380,28 zł	595 041,75 zł	234 826,01 zł	- zł	- zł	1 195 248,05 zł
– wydatki majątkowe						409 774,36 zł	51 100,00 zł	358 674,36 zł	- zł	- zł	- zł	409 774,36 zł
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>1 343 562,12 zł</b>	<b>257 153,49 zł</b>	<b>855 761,55 zł</b>	<b>230 647,08 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 343 562,12 zł</b>
– wydatki bieżące						933 787,76 zł	206 053,49 zł	497 087,19 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	933 787,76 zł
– wydatki majątkowe						409 774,36 zł	51 100,00 zł	358 674,36 zł	- zł	- zł	- zł	409 774,36 zł
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>												
– wydatki bieżące						933 787,76 zł	206 053,49 zł	497 087,19 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	933 787,76 zł
Program 1. Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. J. Brzechwy w Kobiórze	Urząd Gminy	2012	2013	801	80101	40 828,34 zł	19 898,34 zł	20 930,00 zł	- zł	- zł	- zł	40 828,34 zł
Program 2. Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze	GOPS	2012	2013	852	85295	218 154,00 zł	109 578,57 zł	108 575,43 zł	- zł	- zł	- zł	218 154,00 zł
Program 3 Z językiem angielskim na Ty i nie tylko	P-le	2012	2013	801	80104	41 017,00 zł	20 077,00 zł	20 940,00 zł	- zł	- zł	- zł	41 017,00 zł
Program 4 Maluchy na start	P-le	2012	2014	801	80104	633 788,42 zł	56 499,58 zł	346 641,76 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	633 788,42 zł
– wydatki majątkowe						28 360,00 zł	11 860,00 zł	16 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	28 360,00 zł
Program Maluchy na start	P-le	2012	2014	801	80104	28 360,00 zł	11 860,00 zł	16 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	28 360,00 zł
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>												
– wydatki bieżące						- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
– wydatki majątkowe						- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>												
– wydatki bieżące						- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
– wydatki majątkowe						381 414,36 zł	39 240,00 zł	342 174,36 zł	- zł	- zł	- zł	381 414,36 zł
Program 2 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze ( etap I)	Urząd Gminy	2010	2013	801	80101	381 414,36 zł	39 240,00 zł	342 174,36 zł	- zł	- zł	- zł	381 414,36 zł
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>												
– wydatki bieżące						261 460,29 zł	162 326,79 zł	97 954,56 zł	4 178,93 zł	- zł	- zł	261 460,29 zł

Umowa 1 - Tensoft Sp. Z o.o. na nadzór autorski nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS	Urząd Gminy	02.05.2012	30.04.2013	750	75023	26 199,00 zł	17 466,00 zł	8 733,00 zł	- zł	- zł	- zł	26 199,00 zł
Umowa 2 - Botrans na lokalny transport zbiorowy osób na trasie Kobiór-Pszczyna-Kobiór, oraz Tychy-Kobiór-Tychy	Urząd Gminy	01.03.2012	28.02.2013	600	60014 60016	51 140,84 zł	39 605,84 zł	14 535,00 zł	- zł	- zł	- zł	51 140,84 zł
Umowa 3-Umowa Vattetenfall Distribution konserwacja punktów oświetleniowych	Urząd Gminy	28.01.2011	31.01.2014	900	90015	143 221,45 zł	88 895,35 zł	50 147,16 zł	4 178,93 zł	- zł	- zł	143 221,45 zł
Umowa 4- Umowa J.Romanko - utrzymanie zimowe dróg	Urząd Gminy	01.11.2012	31.03.2013	600	60014 60016	40 899,00 zł	16 359,60 zł	24 539,40 zł	- zł	- zł	- zł	40 899,00 zł
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>												
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

Załącznik nr 3

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór  
na lata 2013 – 2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór przygotowana została na lata 2013 –2021. Długość okresu objętego prognozą finansową wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4. Natomiast prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia dla dochodów:

- w prognozie na rok 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu i wprowadzanych autopoprawek;
- w roku 2014 przyjęto wzrost dochodów związany z planowanym wzrostem dochodów majątkowych i dotacji.
- dla lat 2015 – 2016 dla dochodów ogółem oraz dochodów bieżących przyjęto sposób prognozowania poprzez średni wzrost na poziomie 4% w stosunku do roku 2013 mając na uwadze wzrost stawek podatku od nieruchomości jak i wzrost dochodów z tytułu wejścia w życie w 2013 roku nowej ustawy o utrzymaniu czystości w gminach i gospodarce odpadami.
- dla lat 2015 -2021 przyjęto dochody na stałym (tym samym) poziomie.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

- dla dochodów majątkowych– przyjęto dochody ze sprzedaży majątku do roku 2015.

W prognozie na rok 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu i wprowadzanych autopoprawek;

W roku 2014 przyjęto wzrost dochodów związany z planowanym wzrostem dochodów majątkowych i dotacji.

W roku 2015 przyjęto sposób prognozowania na średnim poziomie z roku 2013.

- dla wydatków:

Dla roku 2013 przyjęto wydatki wynikające z projektu budżetu i wprowadzanych autopoprawek.

Dla lat 2014 -2021 wydatki bieżące przyjęto na tym samym poziomie obniżone w stosunku do roku 2013 w związku z planowaną reorganizacją Instytucji Kultury jak i ograniczeniem wydatków bieżących m.in. na remonty.

- wynagrodzenia i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – przez wszystkie lata prognozy (począwszy od roku 2013) przyjęto na stałym poziomie planowanych wydatków z 2012r.

#### Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty,
- udział w podatkach budżetu państwa,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje,
- dofinansowanie,
- pozostałe dochody bieżące,

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku
- dotacje na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dla prognoz dochodów przyjęto wzrost na średnim poziomie 4%. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

#### Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, składki naliczane od wynagrodzeń i pozostałe wydatki bieżące. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wydatki z rozdziałów 75022 i 75023).

### **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2016**

#### 1. O charakterze bieżącym:

**1/ Projekt „Z językiem angielskim na Ty i nie tylko”** prowadzony przez Gminne Przedszkole sfinansowany jest w całości ze środków europejskich (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Projekt ten prowadzony będzie przez Przedszkole w Kobiórze w latach 2012 – 2013. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 115 dzieci poprzez udział w zajęciach języka angielskiego. W ramach projektu będą odbywały się zajęcia z języka angielskiego, ponadto zajęcia rytmiki, oraz logopedyczne. Dzięki nim dzieci będą nabywały umiejętności językowe poprzez udział w zajęciach, oraz wykształcały wrażliwość na wszelkie formy rytmu muzycznego. Dzieci uczestniczące w zajęciach będą mogły również poprawić zaburzenia



komunikacji językowej poprzez udział w zajęciach logopedycznych.

Okres realizacji projektu przewiduje się na lata 2012 -2013.

Całkowity koszt projektu wynosi 41 017,00 zł, z tego w roku 2012 kwota 20 077,00 zł, w roku 2013 – kwota 20.940,00 zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków unijnych.

**2/ Projekt pn. „Maluchy na start”** – głównym celem projektu są:

- podniesienie umiejętności językowych (j. angielski) przez 169 dzieci w wieku 3 -6 lat z Gminy Kobiór poprzez udział w zajęciach z j. angielskiego,
- podniesienie / wykształcenie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego oraz wdrożenie do świadomego opanowania aparatu ruchomego przez 169 dzieci w wieku 3 – 6 lat poprzez udział w grupowych zajęciach z rytmiki,
- poprawa zaburzeń komunikacji językowej przez 40 dzieci w wieku 3 – 6 lat poprzez udział w zajęciach logopedycznych oraz poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej 1 dziecka z opiniami o wczesnym wspomaganie rozwoju,
- zmniejszenie wad postawy u 36 dzieci w wieku 3 - 6 lat z Gminy Kobiór poprzez udział w zajęciach korekcyjnych.

Projekt przeznaczony jest do realizacji na lata 2012 – 2014.

Całkowity koszt realizacji w/w projektu wyniesie 662.148,52 zł, z tego kwota przewidziana do dofinansowania wyniesie 562.826,16 zł, a wkład własny wyniesie 99.322.26 zł.

W roku 2012 planuje się wydatkować kwotę w wysokości 68.359,26 zł. szczegółowy podział ze względu na wydatki na kwotę 363.141,76 zł, natomiast w roku 2014 – 230.647,08 zł. szczegółowy podział ze względu na źródło finansowania zadania zawiera pkt. IV „Budżet projektu” Wniosku o dofinansowanie projektu Program operacyjny Kapitał Ludzki – „Maluchy na start”.

**3/ Projekt pn. „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze”** realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze. Głównym celem programu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób, które pozostają bez zatrudnienia, pracują lub są zagrożone wykluczeniem społecznym (utrata dotychczasowego stanowiska pracy), są klientami ośrodka pomocy społecznej, a także są w wieku aktywności zawodowej.

Program będzie realizowany przez GOPS w Kobiórze w latach 2012 - 2013.

Całkowity koszt programu wynosi 218 154,00 zł. z tego 109 578,57 - na rok 2012 (w tym kwota 95 383,23 zł. stanowi środki unijne, natomiast kwota 14 195,34 zł. stanowi wkład własny), oraz 108 575,43 zł. na rok 2013 (z czego kwota 94 410,75 stanowią środki unijne, pozostała kwota 14 164,68 zł. stanowi wkład własny do projektu).

**4/ Zadanie: Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze**

Gmina Kobiór przystąpiła do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1. Poddziałanie 9.1.2 projekt „Indywidualizacja w nauczaniu klas I – III w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy, który będzie realizowany w latach 2012-2013.

Celem projektu jest podniesienie umiejętności wiedzy uczniów z deficytami rozwojowymi w potrzebach edukacyjnych, w tym:

- podniesienie umiejętności i poszerzenie wiedzy uczniów z deficytami rozwojowymi i zdrowotnymi
- poprawa wymowy uczniów z wadami wymowy
- zmniejszenie wad postawy u uczniów z wadami postawy
- podniesienie umiejętności i wiedzy matematyczno-przyrodniczej wśród uczniów uzdolnionych, poprawa bazy dydaktycznej niezbędnej do prowadzenia zajęć indywidualnych z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zajęciami wspomagającymi w ramach projektu zostanie objętych 100 uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej, w tym 85 uczniów z deficytami rozwojowymi lub zdrowotnymi oraz 15 uczniów uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo.

Całkowity koszt projektu wyniesie 45.328,34 zł., z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 24.398,34, natomiast w roku 2013 planuje się wydatkować kwotę 20.930,00 zł.

Zadanie będzie finansowane z dwóch źródeł: 85% stanowić będą środki unijne, zaś pozostałe 15% stanowić będą środki otrzymane z budżetu krajowego.

Realizacja projektu zostanie rozpoczęta w miesiącu sierpniu 2012r, natomiast zakończenie planuje się w VI.2013r.

## 2. O charakterze inwestycyjnym:

Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 226 ust. 3 w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do Uchwały (tylko inwestycje wieloletnie). Wartość wszystkich wydatków majątkowych została określona w załączniku nr 1 do Uchwały jako wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ustawy o finansach publicznych. Na wydatki majątkowe, poza wskazanymi powyżej przedsięwzięciami, składają się również inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku.

Do wieloletnich zadań o charakterze inwestycyjnym zalicza się :

1/ Program pn: **Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I)**. Zadanie to ma na celu docieplenie ścian, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Jako kolejne etapy planuje się w przyszłości modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz instalację kolektorów słonecznych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej. Obecnie budynek nie spełnia wymagań dotyczących maksymalnej wartości współczynnika E sezonowego zaopatrzenia na ciepło do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym, gdyż przegrody zewnętrzne i stropodach mają niską izolacyjność termiczną. Stolarka okienna budynku szkoły jest częściowo drewniana, dwu szybowa, starego typu o wysokim współczynniku przenikania ciepła. Jest ona w złym stanie technicznym.

Aktualnie koszty energii zużywanej na ogrzewanie budynku szkoły stanowią, po wynagrodzeniach, główną pozycję ogólnych kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (ponad 100 tys. zł w skali roku). Konieczne jest podjęcie jak najszybszych działań zmierzających do poprawy stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze w zakresie poprawy jego izolacyjności termicznej.

Celem projektu jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tuwima 33 w

Kobiórze (etap I), w szczególności docieplenie ścian budynku o pow. 1614,9 m<sup>2</sup> styropianem gr. 0,120 m, stropodachu o pow. 292,5 m<sup>2</sup> styropapą grubości 15 cm, wymiana stolarki okiennej na okna PCV o pow. 210,5 m<sup>2</sup> i wymiana drzwi na aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone o pow. 8,4 m<sup>2</sup>. W wyniku realizacji zadania przewiduje się osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na zmniejszeniu zapotrzebowania energii cieplnej budynku o min. 801,18 GJ/a netto, natomiast w zakresie emisji zanieczyszczeń przewiduje się ich ograniczenie: SO<sub>2</sub> o 1 kg/rok, NO<sub>2</sub> o 29 kg/rok, CO o 8 kg/rok oraz CO<sub>2</sub> o 44165 kg/rok.

Zadanie będzie finansowane z dwóch źródeł: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacja na kwotę 17.621,00 zł i pożyczka na kwotę 179.722,00 zł oraz środków budżetu gminy na kwotę 184.071,36 zł (w tym umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 38.032,09 zł). Do końca 2011 roku zostały poniesione łączne nakłady w wysokości 14.640,00 zł (środki własne). W roku 2012 kwota 6.979,00 zł stanowiła będzie środki własne, natomiast 17.621,00 zł pochodzić będzie z dotacji WFOŚiGW w Katowicach. W roku 2013 – planuje się wydatkować kwotę 342.174,26 zł. (179.722,00 zł pożyczka WFOŚiGW, kwota 162.452,36 zł środki własne)

#### Relacja z art. 243. Ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie art. 243 następuje w roku 2013, przy czym w latach 2012-2013 wspomniany wskaźnik jest podawany tylko i wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Niespełnienie w roku 2013 wspomnianego wskaźnika jest spowodowane rozpoczęciem już w roku 2007 największej realizowanej w Gminie przy współfinansowaniu ze środków unijnych inwestycji pn. „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków Wschód wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”. Wówczas nie istniał wymóg art. 243 obecnej uofp i nikt nie przypuszczał, że takie ograniczenie zostanie wprowadzone. W momencie bardzo zaawansowanej realizacji przez Gminę wspomnianej wyżej inwestycji uległa zmianie uofp, a w niej sposób obliczenia wskaźnika o którym mowa w art. 243. W tym momencie Gmina nie mogła sobie pozwolić na rezygnację z realizowanego zadania inwestycyjnego, ponieważ wiązałoby się to z utratą dużej dotacji ze środków unijnych. W związku z powyższym na finansowanie wkładu własnego na w/w inwestycję. Gmina musiała wówczas zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW na w/w zadanie na kwotę 1.190.667,39 zł.

Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Kobiórze pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.