

**UCHWAŁA NR RG.0007.127.2020  
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 27 sierpnia 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 1990 r. 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 wieloletnich 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 <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	26 932 478,81	25 062 476,40	6 624 635,00	40 000,00	5 185 833,00	7 709 113,40	5 502 895,00	3 044 852,00	1 870 002,41	200 000,00	1 670 002,41	
2021	26 068 716,00	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	431 492,00	0,00	431 492,00	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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		
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
2020	29 272 178,81	24 592 104,41	10 780 381,71	0,00	0,00	14 706,00	0,00	6 824,00	0,00	4 680 074,40	4 680 074,40	920 000,00
2021	25 944 724,00	24 869 733,00	10 790 000,00	0,00	0,00	22 448,00	0,00	6 824,00	0,00	1 074 991,00	1 074 991,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	428 373,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 339 700,00	0,00	2 388 824,90	377 000,00	377 000,00	2 011 824,90	1 962 700,00	0,00	0,00
2021	123 992,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	49 124,90	49 124,90	40 992,00	0,00	40 992,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	123 992,00	123 992,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 966,00	0,00	470 371,99	2 482 196,89
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	498 974,00	0,00	767 491,00	767 491,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	365 982,00	0,00	560 894,00	560 894,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	232 990,00	0,00	469 379,00	469 379,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	99 998,00	0,00	469 379,00	469 379,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 006,00	0,00	469 379,00	469 379,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	469 379,00	469 379,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,09%	2,85%	4,00%	16,95%	19,93%	TAK	TAK
2021	0,54%	4,46%	4,46%	12,35%	15,33%	TAK	TAK
2022	0,56%	3,12%	3,12%	5,91%	8,89%	TAK	TAK
2023	0,54%	2,55%	2,55%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2024	0,50%	2,50%	2,50%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2025	0,10%	2,48%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,48%	x	3,69%	5,16%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	183 419,13	183 419,13	172 713,50	877 899,41	877 899,41	877 899,41	192 786,55	192 786,55	172 713,50
2021	113 953,00	113 953,00	113 953,00	431 492,00	431 492,00	431 492,00	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 <sup>X</sup>	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	1 506 386,41	1 506 386,41	877 899,41	2 315 245,00	612 245,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	561 257,00	561 257,00	431 492,00	2 265 693,00	1 704 436,00	561 257,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2020	49 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 985,10	0,00	0,00	0,00
2021	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje 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.0007.127.2020

kwoty w zł

Rady Gminy Kobiór

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

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)				4 580 938,00	2 315 245,00	2 265 693,00	0,00	0,00	4 550 938,00
1.a	- wydatki bieżące				2 316 681,00	612 245,00	1 704 436,00	0,00	0,00	2 316 681,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 264 257,00	1 703 000,00	561 257,00	0,00	0,00	2 234 257,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 031 898,00	1 336 821,00	695 077,00	0,00	0,00	2 001 898,00
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				1 764 257,00	1 203 000,00	561 257,00	0,00	0,00	1 734 257,00
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	1 414 257,00	1 087 000,00	327 257,00	0,00	0,00	1 384 257,00
1.1.2.7	Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze - wymiana oświetlenia ulicznego - 230 opraw oświetleniowych wysokoprężnych sodowych na energooszczędne oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2021	350 000,00	116 000,00	234 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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				2 549 040,00	978 424,00	1 570 616,00	0,00	0,00	2 549 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 049 040,00	478 424,00	1 570 616,00	0,00	0,00	2 049 040,00
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
1.3.1.2	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór - Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2021	1 990 000,00	443 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
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 wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 27 sierpnia 2020 r. powodujących zmianę planu przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków budżetu Gminy oraz deficytu budżetu gminy.

### **rok 2020**

- dochody - zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 98.600,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 98.600 zł, co znalazło odzwierciedlenie w poz.1 i poz.1.2 WPF oraz poz.9x
- wydatki - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 171.000,00 zł, w tym, wydatków majątkowych o kwotę 171.000,00 zł, powodując zmianę w poz.2, poz.2.2, poz.2.2.1 oraz w poz.10x
- w związku z umorzeniem przez WFOŚiGW w Katowicach pożyczki nr 108/2017/31/OA/oe/P w kwocie 22.985,10 zł wprowadzono zmianę w kol..5 i kol. 6 zgodnie z załączonym załącznikiem pn. prognoza długu Gminy Kobiór na lata 2020-2026

### **ROK 2021**

wprowadzenie nowego zadania współfinansowanego ze środków RPO WŚL na lata 2014-2020 pn. „Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze” realizowanego w latach 2020-2021, spowodowało zmianę wartości planowanych dochodów, w tym dochodów majątkowych (kwota 198.900 zł) oraz wydatków, w tym wydatków majątkowych 2021 roku (kwota 234.000 zł) oraz zmianę wartości w kol.9x i 10x.

## **II. zmiana w wykazie przedsięwzięć**

1. dodaje się nowe zadanie pn. „Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków RPO WŚL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT. Celem projektu jest wymiana 230 sztuk wysokoprężnych opraw sodowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED. Szacunkowa wartość zadania 350.000 zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych 297.500,00 zł. Zakończenie zadania przewidywane jest na czerwiec 2021 roku.

## 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	8 132,90	-					
WFOŚiGW kanalizacja (2020)			56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00		
WFOŚiGW -program niskiej emisji/wymiana kotłów/2020/ na pokrycie deficytu / prefinansowanie			27 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	18 000,00	
<b>SPLATY RAT OGÓLEM</b>	<b>318 076,00</b>	<b>49 124,90</b>	<b>123 992,00</b>	<b>132 992,00</b>	<b>132 992,00</b>	<b>132 992,00</b>	<b>58 992,00</b>	<b>41 006,00</b>

\* 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	-	-	-	-	-	-	
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		
<b>ZADŁUŻENIE OGÓLEM</b>	<b>318 076,00</b>	<b>622 966,00</b>	<b>498 974,00</b>	<b>365 982,00</b>	<b>232 990,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>41 006,00</b>	<b>-</b>
splaty rat		49 124,90	123 992,00	132 992,00	132 992,00	132 992,00	58 992,00	41 006,00
umorzenie pożyczki		22 985,10						
uruchomienie kredytów/ pożyczek		-	377 000,00					
<b>STAN KREDYTÓW I POŻYCZEK</b>	<b>318 076,00</b>	<b>622 966,00</b>	<b>498 974,00</b>	<b>365 982,00</b>	<b>232 990,00</b>	<b>99 998,00</b>	<b>41 006,00</b>	<b>-</b>

## UZASADNIENIE

### 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, stąd wprowadzona zmiana. Jednocześnie w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji w latach 2020-2021 zmianie ulega załącznik przedsięwzięć do WPF. Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadanie pn. „Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze”. Stąd konieczność aktualizacji tego załącznika.