

**UCHWAŁA NR XXI/153/13
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 7 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XX/138/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012 roku 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 15 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.

W uchwale Nr XX/138/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013 -2021 wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2013 - 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/153/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 07 lutego 2013r.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY KOBIOR NA LATA 2013 - 2021 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DEUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013 - 2021

Wyszczególnienie		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Dochody ogółem^x		12 536 209,30 zł	15 567 975,00 zł	13 186 604,92 zł	13 186 604,92 zł	13 186 604,92 zł	13 186 604,92 zł	13 186 604,92 zł	13 186 604,92 zł	13 186 604,92 zł
1.1.	Dochody bieżące ^x	12 080 938,18 zł	13 127 975,00 zł	12 736 604,92 zł	13 186 604,92 zł	13 186 604,92 zł	13 186 604,92 zł	13 186 604,92 zł	13 186 604,92 zł	13 186 604,92 zł
w tym:										
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 547 147,00 zł	3 689 032,88 zł	3 836 594,00 zł	3 836 594,00 zł	3 836 594,00 zł	3 836 594,00 zł	3 836 594,00 zł	3 836 594,00 zł	3 836 594,00 zł
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 389,91 zł	56 674,28 zł	58 827,00 zł	58 827,00 zł	58 827,00 zł	58 827,00 zł	58 827,00 zł	58 827,00 zł	58 827,00 zł
1.1.3.	podatki i opłaty ²⁾	2 670 098,84 zł	2 937 108,72 zł	2 815 458,33 zł	2 918 504,67 zł	2 918 504,67 zł	2 918 504,67 zł	2 918 504,67 zł	2 918 504,67 zł	2 918 504,67 zł
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	2 191 817,09 zł	2 301 408,00 zł	2 416 478,40 zł	2 537 302,32 zł	2 537 302,32 zł	2 537 302,32 zł	2 537 302,32 zł	2 537 302,32 zł	2 537 302,32 zł
1.1.4.	z subwencji ogólnej	3 312 295,00 zł	3 444 786,80 zł	3 582 578,00 zł	3 725 881,00 zł	3 725 881,00 zł	3 725 881,00 zł	3 725 881,00 zł	3 725 881,00 zł	3 725 881,00 zł
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 497 007,43 zł	3 000 372,32 zł	2 443 147,59 zł	2 646 798,25 zł	2 646 798,25 zł	2 646 798,25 zł	2 646 798,25 zł	2 646 798,25 zł	2 646 798,25 zł
1.2.	Dochody majątkowe ^x	455 271,12 zł	2 440 000,00 zł	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
w tym:										
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	440 000,00 zł	1 440 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 271,12 zł	1 000 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Wydatki ogółem^x		12 468 085,58 zł	15 344 028,80 zł	13 005 084,92 zł	13 005 084,92 zł	13 005 084,92 zł	13 005 084,92 zł	13 005 084,92 zł	13 005 084,92 zł	13 005 081,10 zł
2.1.	Wydatki bieżące ^x	11 760 093,01 zł	11 083 501,40 zł	11 073 501,40 zł	11 071 501,40 zł	11 069 301,40 zł	11 064 701,40 zł	11 063 101,40 zł	11 059 501,40 zł	11 057 401,40 zł
w tym:										
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2.1.1.1.		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ³⁾ lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. ⁴⁾) ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.2.		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.1.3.		wydatki na obsługę długu ^x	70 304,32 zł	30 000,00 zł	20 000,00 zł	18 000,00 zł	15 800,00 zł	11 200,00 zł	9 600,00 zł	6 000,00 zł	3 900,00 zł
2.1.3.1		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.. ^x	70 304,32 zł	30 000,00 zł	20 000,00 zł	18 000,00 zł	15 800,00 zł	11 200,00 zł	9 600,00 zł	6 000,00 zł	3 900,00 zł
2.2.		Wydatki majątkowe ^x	707 992,57 zł	4 260 527,40 zł	1 931 583,52 zł	1 933 583,52 zł	1 935 783,52 zł	1 940 383,52 zł	1 941 983,52 zł	1 945 583,52 zł	1 947 679,70 zł
3. Wynik budżetu^x			68 123,72 zł	223 946,20 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 523,82 zł
4. Przychody budżetu^x			468 894,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	468 894,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Rozchody budżetu^x			537 017,81 zł	223 946,20 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 523,82 zł
5.1.		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	537 017,81 zł	223 946,20 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 523,82 zł
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

5.1.1.1.		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Kwota długu^x			1 494 590,02 zł	1 270 643,82 zł	1 089 123,82 zł	907 603,82 zł	726 083,82 zł	544 563,82 zł	363 043,82 zł	181 523,82 zł	0,00 zł
6.1. **	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:		0,00 zł								
6.1.1. **	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		0,00 zł								
6.2.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		11,9222%								
6.3.**	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		11,9222%								
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów' publicznych			0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			320 845,17 zł	2 044 473,60 zł	1 663 103,52 zł	2 115 103,52 zł	2 117 303,52 zł	2 121 903,52 zł	2 123 503,52 zł	2 127 103,52 zł	2 129 203,52 zł
8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁽⁶⁾ o wydatki określone w pkt 2.1.2.			320 845,17 zł	2 044 473,60 zł	1 663 103,52 zł	2 115 103,52 zł	2 117 303,52 zł	2 121 903,52 zł	2 123 503,52 zł	2 127 103,52 zł	2 129 203,52 zł
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		4,8445%								
9.2 **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		4,8445%								
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x		4,8445%	1,6312%	1,5282%	1,5131%	1,4964%	1,4615%	1,4493%	1,4220%	1,4062%

9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x	4,8445%	1,6312%	1,5282%	1,5131%	1,4964%	1,4615%	1,4493%	1,4220%	1,4062%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. ^x	4,8445%	1,6312%	1,5282%	1,5131%	1,4964%	1,4615%	1,4493%	1,4220%	1,4062%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	0,8837%	1,6513%	8,6933%	14,6967%	18,0200%	15,9120%	16,0620%	16,0820%	16,1067%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy 9.7.1. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	4,0966%	4,8643%	11,9063%	14,6967%	18,0200%	15,9120%	16,0620%	16,0820%	16,1067%
9.8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 9.8.1. współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾, w tym na:		68 123,72 zł	223 946,20 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 523,82 zł
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	68 123,72 zł	223 946,20 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 523,82 zł
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										

11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 878 361,10 zł	6 878 361,10 zł	6 878 361,10 zł	6 878 361,10 zł	6 878 361,10 zł	6 878 361,10 zł	6 878 361,10 zł	6 878 361,10 zł	6 878 361,10 zł
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	1 923 331,62 zł	1 923 331,62 zł	1 923 331,62 zł	1 923 331,62 zł	1 923 331,62 zł	1 923 331,62 zł	1 923 331,62 zł	1 923 331,62 zł	1 923 331,62 zł
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	889 400,79 zł	230 647,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.1.	bieżące	529 480,31 zł	230 647,08 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.3.2.	majątkowe	359 920,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁹⁾	359 920,48 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹⁰⁾	293 072,09 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	463 319,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 744,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	453 744,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 271,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 271,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	15 271,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	529 480,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 744,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.3.2.	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	453 744,89 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 746,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 271,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.4.2.		Wydatki 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	15 271,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych											
13.1.		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.2.		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.3.		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.4.		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.5.		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.6.		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.7.		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1.		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	537 017,81 zł	223 946,20 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 520,00 zł	181 523,82 zł
14.2.		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.		Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.1.		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.2.		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.3.3.		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
-------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

1) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór WPF stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z ww. art. 227.

2) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana „ustawą”.

4) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana „ufp z 2005 r.”

5) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

6) 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

7) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

8) 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

9) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

¹⁰⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pkt. 9.1-9.4 oraz pkt. 9.6.-9.7.

** pozycje wypełnia się tylko dla roku 2013

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 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.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/153/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 07 lutego 2013r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XX/138/2012
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2013- 2016

kwoty w zł.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 377 201,36 zł	889 400,79 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	1 377 201,36 zł
1.a	- wydatki bieżące				966 180,88 zł	529 480,31 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	966 180,88 zł
1.b	- wydatki majątkowe				411 020,48 zł	359 920,48 zł	- zł	- zł	- zł	411 020,48 zł
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:				995 787,00 zł	547 226,43 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	995 787,00 zł
1.1.1.	- wydatki bieżące				966 180,88 zł	529 480,31 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	966 180,88 zł
1.1.1.1	"Indywidualizacja w nauczaniu uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. J.Brzechwy w Kobiórze - Cel projektu: 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.	Urząd Gminy Kobiór	2012	2013	40 828,34 zł	20 930,00 zł	- zł	- zł	- zł	40 828,34 zł

1.1.1.2	"Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze" - cel programu: 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.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze	2012	2013	236 836,80 zł	127 258,23 zł	- zł	- zł	- zł	236 836,80 zł
1.1.1.3	"Z językiem angielskim na Ty i nie tylko" - Cel projektu: 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.	Gminne Przedszkole w Kobiórze	2012	2013	42 418,84 zł	22 341,84 zł	- zł	- zł	- zł	42 418,84 zł

1.1.1.4	"Maluchy na start" - podniesienie umiejętności językowych (j. angielski), - podniesienie/wykształcenie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego oraz wdrożenie do świadomego opanowania aparatu ruchomego poprzez udział w grupowych zajęciach z rytmiki, - poprawa zaburzeń komunikacji językowej 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.	Gminne Przedszkole w Kobiórze	2012	2014	646 096,90 zł	358 950,24 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	646 096,90 zł
1.1.2.	- wydatki majątkowe				29 606,12 zł	17 746,12 zł	- zł	- zł	- zł	29 606,12 zł
1.1.2.1	"Maluchy na start" - podniesienie umiejętności językowych (j. angielski) - cel projektu: podniesienie/wykształcenie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego oraz wdrożenie do świadomego opanowania aparatu ruchomego poprzez udział w grupowych zajęciach z rytmiki, - poprawa zaburzeń komunikacji językowej 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.	Gminne Przedszkole w Kobiórze	2012	2014	29 606,12 zł	17 746,12 zł	- zł	- zł	- zł	29 606,12 zł
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.1.	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.1.1	(określenie nazwy i celu programu)				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.2.	- wydatki majątkowe				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.2.1					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

1.2.2.1	(określenie nazwy i celu programu)									
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				381 414,36 zł	342 174,36 zł	- zł	- zł	- zł	381 414,36 zł
1.3.1.	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.1.1	(określenie nazwy i celu programu)				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				381 414,36 zł	342 174,36 zł	- zł	- zł	- zł	381 414,36 zł
1.3.2.1	"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze (etap I) - Cel zadania: 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.	Urząd Gminy Kobiór	2010	2013	381 414,36 zł	342 174,36 zł	- zł	- zł	- zł	381 414,36 zł

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/153/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 07 lutego 2013r.**

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XX/13/2012
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012 r.**

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.

Załącznik nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Kobiór na lata 2013 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2021 oraz załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (poz. 86) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

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

- w prognozie na rok 2013 przyjęto wartości wynikające z przyjętego budżetu Gminy Kobiór na rok 2013 wraz z uwzględnionymi zmianami w budżecie dokonanyymi do dnia 07 lutego 2013r.;
- 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 przyjętego projektu budżetu na rok 2013 i zmian dokonanych do dnia 07 lutego 2013r.;

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 wartości wynikające z przyjętego projektu budżetu na rok 2013 i zmian dokonanych do dnia 07 lutego 2013r.

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).

W załączniku nr 1 określono również sposób przeznaczenia nadwyżki budżetowej, lub (w przypadku wystąpienia) sposób pokrycia deficytu.

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, dwuszybowa, 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 m² styropianem gr. 0,120 m, stropodachu o pow. 292,5 m² styropapą grubości 15 cm, wymiana stolarki okiennej na okna PCV o pow. 210,5 m² i wymiana drzwi na aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone o pow. 8,4 m². 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: SO₂ o 1 kg/rok, NO₂ o 29 kg/rok, CO o 8 kg/rok oraz CO₂ 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 Kobiór pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Niniejszą Uchwałą dokonano następujących zmian:

1/ Załącznik nr 1:

- skorygowano kwoty limitów wydatków bieżących i wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 uofp w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację programów „Maluchy na start”, „Z językiem angielskim na Ty i nie tylko”, oraz „Program aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze”.
- Uaktualniono kwotę dochodów i wydatków, w tym dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych zgodnie ze stanem na dzień 07 lutego 2013 r.
- kwoty dochodów ogółem i wydatków ogółem zaktualizowano według stanu na dzień 07 lutego 2013r.
- w pozycji 9.7.1 do obliczenia wskaźnika roku 2013, 2014 i 2015 uwzględniono dla roku 2012 dane ze sprawozdań Rb-27S (korekta nr 2) i Rb-28S za grudzień 2012r.

2/ Załącznik nr 2:

- w pozycji „wydatki bieżące” i „ wydatki majątkowe” – zwiększono kwotę na realizację programu pn. „Maluchy na start” , „Z Językiem angielskim na Ty i nie tylko”, oraz „Program

aktywności społecznej i zawodowej w Kobiórze” poprzez przyjęcie do budżetu na rok 2013 środków niewykorzystanych w poprzednim roku budżetowym.