

**UCHWAŁA NR XXII/162/13
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 7 marca 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. 1591z 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 XXII/162/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 07 marca 2013 r.

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		12 872 166,06 zł	12 567 975,00 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	12 416 894,94 zł	12 127 975,00 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	24 389,91 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⁾	2 982 463,60 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	3 365 887,00 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	2 000 372,32 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	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	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	0,00 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		13 341 060,15 zł	12 196 191,34 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	12 513 072,92 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	90 304,32 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	90 304,32 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	827 987,23 zł	1 112 689,94 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			-468 894,09 zł	371 783,66 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			858 074,44 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	389 180,35 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	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
4.4.		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			389 180,35 zł	371 783,66 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	389 180,35 zł	371 783,66 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			1 642 427,48 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.		12,7595%								
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.		12,7595%								
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			-96 177,98 zł	1 044 473,60 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.			293 002,37 zł	1 044 473,60 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.		3,7250%								
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.		3,7250%								
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		3,7250%	3,1969%	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	3,7250%	3,1969%	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	3,7250%	3,1969%	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%	0,5183%	4,0370%	10,0403%	14,4967%	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	4,0968%	3,7315%	7,2501%	10,0403%	14,4967%	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	NIE	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁷⁾, w tym na:		0,00 zł	371 783,66 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	0,00 zł	371 783,66 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	7 042 073,45 zł	7 042 073,45 zł	7 042 073,45 zł	7 042 073,45 zł	7 042 073,45 zł	7 042 073,45 zł	7 042 073,45 zł	7 042 073,45 zł	7 042 073,45 zł
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ⁸⁾	2 080 957,62 zł	2 080 957,62 zł	2 080 957,62 zł	2 080 957,62 zł	2 080 957,62 zł	2 080 957,62 zł	2 080 957,62 zł	2 080 957,62 zł	2 080 957,62 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⁾	468 066,75 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	25 000,00 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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
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 długi 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	389 180,35 zł	283 516,46 zł	89 286,00 zł	89 286,00 zł	88 086,00 zł	87 683,91 zł	172 631,20 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 XXII/162/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 07 marca 2013 r.

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:				1 348 062,12 zł	889 400,79 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	1 348 062,12 zł
1.a	- wydatki bieżące				933 787,76 zł	529 480,31 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	933 787,76 zł
1.b	- wydatki majątkowe				414 274,36 zł	359 920,48 zł	- zł	- zł	- zł	414 274,36 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:				966 647,76 zł	547 226,43 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	966 647,76 zł
1.1.1.	- wydatki bieżące				933 787,76 zł	529 480,31 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	933 787,76 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	218 154,00 zł	127 258,23 zł	- zł	- zł	- zł	218 154,00 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	41 017,00 zł	22 341,84 zł	- zł	- zł	- zł	41 017,00 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	633 788,42 zł	358 950,24 zł	230 647,08 zł	- zł	- zł	633 788,42 zł
1.1.2.	- wydatki majątkowe				32 860,00 zł	17 746,12 zł	- zł	- zł	- zł	32 860,00 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	28 360,00 zł	17 746,12 zł	- zł	- zł	- zł	28 360,00 zł

1.1.2.2	"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	4 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 500,00 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	(określenie nazwy i celu programu)				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
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 XXII/162/13
Rady Gminy Kobiór
z dnia 07 marca 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 zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Kobiór zostały określone do roku 2016.

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 na bieżąco będzie aktualizowana 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 marca br.;
- w roku 2014 przyjęto dochody na porównywalnym poziomie z roku 2013.
- dla roku 2015 dla dochodów ogółem oraz dochodów bieżących przyjęto sposób prognozowania poprzez średni wzrost na poziomie 2,6% 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 – zaplanowano 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 marca 2013r.;

W roku 2014 i 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 marca br.

Dla lat 2014 -2021 wydatki bieżące przyjęto na porównywalnym poziomie.

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

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. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie 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 pokrycia deficytu lub (w przypadku wystąpienia) sposób przeznaczenia nadwyżki budżetowej.

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). Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 115 dzieci poprzez udział w zajęciach języka angielskiego. W ramach projektu odbywają 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 mogą również poprawić zaburzenia komunikacji językowej poprzez udział w zajęciach logopedycznych.

Okres realizacji projektu to lata 2012 -2013.

Całkowity koszt projektu wyniesie 41.017,00 zł, z tego w roku 2012 wydatkowano kwotę 18.675,16 zł, w roku 2013 – planuje się wydatkować kwotę 22.341,84 zł. Projekt w całości finansowany jest ze środków unijnych i z dotacji celowej budżetu państwa.

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

- 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.

Okres realizacji projektu to lata: 2012 – 2014.

Całkowity koszt realizacji w/w projektu wyniesie 662.148,42 zł, z tego kwota przewidziana do dofinansowania wyniesie 562.826,16 zł, natomiast wkład własny wyniesie 99.322.26 zł.

W roku 2012 wydatkowano kwotę w wysokości 52.412,99 zł. (wydatki bieżące 42.019,02 zł. wydatki majątkowe – 10.393,97 zł), w roku 2013 poniesione zostaną wydatki na kwotę 376.696,36 zł, natomiast w roku 2014 – 230.647,08 zł. W roku 2012 nie został wykorzystany wkład własny w wysokości 2.391,99 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. 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.

Okres realizacji projektu to lata: 2012 - 2013.

Całkowity koszt programu wynosi 218.154,00 zł. z tego w roku 2012 wydatkowano kwotę – 90.895,77 zł. (środki własne – 13.699,85 zł, środki z dotacji - 77.195,92 zł). Na rok 2013 planuje się wydatkować kwotę 127.258,23 zł.

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 zostało objętych 100 uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej, w tym 85 uczniów z deficytami rozwojowymi lub zdrowotnymi oraz 15 uczniów uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo.

Całkowity koszt projektu wyniesie 45.328,34 zł., z czego w roku 2012 wydatkowano kwotę 24.396,81 (środki z dotacji), natomiast w roku 2013 planuje się wydatkować kwotę 20.930,00 zł (środki z dotacji -wydatki bieżące).

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

Realizacja projektu została 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 finansowane jest 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 poniesiono łączne nakłady w wysokości 14.640,00 zł (środki własne). W roku 2012 kwota 6.979,00 zł stanowiła środki własne, natomiast 17.621,00 zł pochodziła 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. Poczynając od roku 2013 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:

- Uaktualniono kwoty dochodów ogółem i wydatków ogółem oraz przychodów i rozchodów według stanu na dzień 07 marca 2013r.
- Uaktualniono kwotę długu.
- Obliczono wskaźniki spłaty zobowiązań uwzględniając zmiany po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów według stanu na dzień 07 marca 2013r.
- Do obliczenia wskaźników wykorzystano dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2012 (rocznych).