

**UCHWAŁA NR RG.0007.139.2020**  
**RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 29 października 2020 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2027**

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 - 2027 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 2020-2027 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>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.139.2020

Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 października 2020 r.

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	27 590 486,69	25 108 156,28	6 624 635,00	40 000,00	5 185 833,00	7 709 793,28	5 547 895,00	3 044 852,00	2 482 330,41	200 000,00	2 282 330,41	
2021	26 518 766,00	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	881 542,00	0,00	881 542,00	
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	
2027	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:					
					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>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	29 862 701,59	24 637 648,99	10 758 634,10	0,00	0,00	14 706,00	0,00	6 824,00	0,00	5 225 052,60	5 225 052,60	920 000,00
2021	26 419 274,00	24 869 733,00	10 790 000,00	0,00	0,00	22 448,00	0,00	6 824,00	0,00	1 549 541,00	1 549 541,00	0,00
2022	25 809 029,00	25 367 127,00	11 411 400,00	0,00	0,00	18 293,00	0,00	5 611,00	0,00	441 902,00	441 902,00	0,00
2023	26 224 857,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	14 357,00	0,00	4 398,00	0,00	350 387,00	350 387,00	0,00
2024	26 224 857,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	5 421,00	0,00	3 185,00	0,00	350 387,00	350 387,00	0,00
2025	26 285 842,10	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	2 173,00	0,00	1 972,00	0,00	411 372,10	411 372,10	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	428 373,00	0,00
2027	26 343 849,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 379,00	469 379,00	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	-2 272 214,90	0,00	2 321 339,80	309 514,90	309 514,90	2 011 824,90	1 962 700,00	0,00	0,00
2021	99 492,00	99 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 992,00	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 992,00	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 992,00	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 006,90	58 006,90	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
2027	0,00	0,00	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	99 492,00	99 492,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	118 992,00	118 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	118 992,00	118 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	118 992,00	118 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	58 006,90	58 006,90	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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:	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>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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	555 480,90	0,00	470 507,29	2 482 332,19	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	455 988,90	0,00	767 491,00	767 491,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	336 996,90	0,00	560 894,00	560 894,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	218 004,90	0,00	469 379,00	469 379,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	99 012,90	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	
2027	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%	2,84%	3,99%	16,95%	19,93%	TAK	TAK
2021	0,41%	4,46%	4,46%	12,35%	15,33%	TAK	TAK
2022	0,49%	3,12%	3,12%	5,90%	8,88%	TAK	TAK
2023	0,46%	2,55%	2,55%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2024	0,42%	2,50%	2,50%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2025	0,09%	2,48%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,48%	x	3,69%	5,16%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,47%	x	2,92%	2,92%	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			środki określone 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	881 542,00	881 542,00	881 542,00	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
2027	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	1 848 098,41	1 848 098,41	1 114 041,41	2 758 703,00	613 991,00	2 144 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	870 795,00	870 795,00	645 401,00	3 211 159,00	1 711 420,00	1 499 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	56 984,00	6 984,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 238,00	5 238,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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>		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					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	99 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	58 006,90	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	
2027	0,00	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 splaty 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.

\* 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.139.2020

kwoty w zł

Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 października 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity 2020-2024				
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 060 020,00	2 758 703,00	3 211 159,00	56 984,00	6 984,00	6 984,00
1.a	- wydatki bieżące				2 365 569,00	613 991,00	1 711 420,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 694 451,00	2 144 712,00	1 499 739,00	50 000,00	0,00	0,00
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:				2 683 148,00	1 678 533,00	1 004 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267 641,00	133 821,00	133 820,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 415 507,00	1 544 712,00	870 795,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór -	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2021	651 250,00	341 712,00	309 538,00	0,00	0,00	0,00
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				3 376 872,00	1 080 170,00	2 206 544,00	56 984,00	6 984,00	6 984,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 097 928,00	480 170,00	1 577 600,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.3	najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór um z Tauron Nowe Technologie SA -	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2027	48 888,00	1 746,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 278 944,00	600 000,00	628 944,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	6 984,00	6 984,00	5 238,00	3 432 092,00
1.a	6 984,00	6 984,00	5 238,00	267 641,00
1.b	0,00	0,00	0,00	3 164 451,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 653 148,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	267 641,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	267 641,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 385 507,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	1 384 257,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	651 250,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 984,00	6 984,00	5 238,00	778 944,00
1.3.1	6 984,00	6 984,00	5 238,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	6 984,00	6 984,00	5 238,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	778 944,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	0,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2022	200 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze -	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2021	578 944,00	50 000,00	528 944,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	578 944,00

## **Objaśnienia przyjętych zmian wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2027**

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

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Kobiór nr 112/V/2020 z dnia 15.10.2020 r w kwocie 289,88 zł

2. uchwałą Rady Gminy z dnia 29 października 2020 r. powodujących zmianę planu przychodów, wydatków budżetu Gminy oraz deficytu budżetu gminy.

### **rok 2020**

-dochody -zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 289,88 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 289,88 zł, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące co znalazło odzwierciedlenie w poz.1, poz.1.1. i poz.1.1.4 WPF.

-wydatki - zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 67.195,22 zł, w tym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 289,88 i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 67.485,10 zł, powodując zmianę w poz.2,poz.2.1 poz.2.2 oraz poz.2.2.1

- w związku z podpisaniem umów pożyczek na kwoty niższe niż planowano dokonuje się zmiany w planie przychodów poz.4.1 oraz poz.4.1.1.

- w związku z podpisaniem umów pożyczek na kwoty niższe niż planowano zmianie uległa kwota długu wykazana w poz.6,

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn."Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór" oraz ."Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze" spowodowała zmiany w poz. 10.1 oraz poz.10.1.2

### **ROK 2021 – 2025**

- w związku z podpisaniem umów pożyczek na kwoty niższe niż planowano zmianie uległa:

•kwota wydatków, w tym wydatków majątkowych ( poz.2, poz.2.2 oraz poz.2.2.1)

• kwota rozchodów poz.5 i poz.5.1

• kwota wyniku i prognozowanej nadwyżki ( poz. 3 i poz.3.1)

• kwota długu wykazana w poz.6 oraz poz.10.6 (zmianę prognozy kwoty długu Gminy Kobiór na lata 2020 -2026 wprowadzono zgodnie z załącznikiem

- wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn."Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór " oraz "Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze" spowodowała zmianę w poz.10.1 oraz poz.10.1.2

II. zmiana w wykazie przedsięwzięć - dodaje się nowe zadania pod nazwą:

1. "Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór". Celem projektu jest poprawa zabezpieczenia przeciwpożarowego Gminy Kobiór poprzez przebudowę istniejącego budynku warsztatowego położonego w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 3A na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z centrum Zarządzania kryzysowego, budowę hydrantu zewnętrznego z układem podniesienia ciśnienia i przepływu wody do celów pożarowych wraz z placem manewrowym w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu Remizy oraz budowę punktu czerpania wody dla celów pożarowych na stawie Pilok w Kobiórze wraz z dojazdem i placem manewrowym przy ul. Łukowej. Projekt zgłoszony został do dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jego szacunkowa wartość wyceniona została na 1.000.000 zł, przy czym ze względu na brak informacji o pozyskaniu w/w dofinansowania oraz ze względu na konieczność zlecenia wykonania projektu budowlano-wykonawczego w WPF na chwilę obecną ujęto tylko środki własne Gminy, tj. kwotę 200.000 zł. Zakończenie zadania przewidywane jest na koniec 2022 roku.

2. "Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze". Celem zadania jest budowa 66 miejsc postojowych dla samochodów osobowych ( w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych) w rejonie dworca PKP w Kobiórze wraz z dojazdami do ul. Plichtowickiej i Żelaznej. Przewiduje się również wykonanie miejsc postojowych dla rowerów oraz oświetlenia parkingów w technologii LED. Zadanie zgłoszone zostało do dofinansowania w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Jego wartość szacowana jest na kwotę 578.944,00 zł, z czego w 2020 roku wydatki związane są z projektowaniem, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wyborem wykonawcy robót. Zakończenie robót przewidywane jest na czerwiec 2021 roku.

## 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 do wykazu przedsięwzięć wprowadza się nowe zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór” oraz "Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze", stąd konieczność aktualizacji tego załącznika.