

UCHWAŁA NR RG.0007.276.2022
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022-2031

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 2021 r. poz.305 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

Rada Gminy
Uchwała:

§ 1.

W uchwale Nr RG.0007.259.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022 - 2031 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 2022-2031 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 ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2022	28 028 152,75	23 350 707,75	6 336 784,00	73 158,00	5 973 906,00	3 968 403,75	6 998 456,00	3 818 181,00	4 677 445,00	400 000,00	4 277 445,00	
2023	28 090 969,00	21 817 969,00	6 526 900,00	75 400,00	6 264 300,00	1 580 966,00	7 370 403,00	4 094 600,00	6 273 000,00	0,00	6 273 000,00	
2024	22 578 939,00	22 578 939,00	6 722 700,00	77 620,00	6 569 050,00	1 589 306,00	7 620 263,00	4 172 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 213 479,00	23 213 479,00	6 924 400,00	79 950,00	6 888 950,00	1 597 806,00	7 722 373,00	4 251 900,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 213 479,00	23 213 479,00	6 924 400,00	79 950,00	6 888 950,00	1 597 806,00	7 722 373,00	4 251 900,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 213 479,00	23 213 479,00	6 924 000,00	79 950,00	6 888 950,00	1 597 806,00	7 722 373,00	4 251 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 213 479,00	23 213 479,00	6 924 400,00	79 950,00	6 888 950,00	1 597 806,00	7 722 373,00	4 251 900,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 213 479,00	23 213 479,00	6 924 400,00	79 950,00	6 888 950,00	1 597 806,00	7 722 373,00	4 251 900,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 213 479,00	23 213 479,00	6 924 400,00	79 950,00	6 888 950,00	1 597 806,00	7 722 373,00	4 251 900,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 213 479,00	23 213 479,00	6 924 400,00	79 950,00	6 888 950,00	1 597 806,00	7 722 373,00	4 251 900,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje 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
2022	31 556 354,75	23 774 209,75	12 226 663,20	0,00	0,00	20 200,00	0,00	5 611,00	0,00	7 782 145,00	7 582 145,00	462 500,00
2023	29 382 500,00	21 582 500,00	12 258 025,00	0,00	0,00	23 605,00	0,00	4 398,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	500 000,00
2024	23 230 000,00	22 230 000,00	12 615 485,00	0,00	0,00	28 113,00	0,00	3 185,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	22 990 472,10	22 790 472,10	12 615 485,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	1 972,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2026	23 047 473,00	22 847 473,00	12 615 485,00	0,00	0,00	15 060,00	0,00	759,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	23 128 479,00	22 928 479,00	12 615 485,00	0,00	0,00	11 635,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	23 128 479,00	22 928 479,00	12 615 485,00	0,00	0,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	23 128 479,00	22 928 479,00	12 615 485,00	0,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	23 128 479,00	22 928 479,00	12 615 485,00	0,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	23 128 479,00	22 928 479,00	12 615 485,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 528 202,00	0,00	3 665 194,00	212 500,00	212 500,00	3 315 702,00	3 315 702,00	136 992,00	0,00
2023	-1 291 531,00	0,00	1 448 523,00	425 000,00	425 000,00	1 023 523,00	866 531,00	0,00	0,00
2024	-651 061,00	0,00	850 553,00	0,00	0,00	850 553,00	651 061,00	0,00	0,00
2025	223 006,90	223 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 006,00	166 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	136 992,00	136 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	156 992,00	156 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	199 492,00	199 492,00	40 992,00	0,00	40 992,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	223 006,90	223 006,90	40 992,00	0,00	40 992,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	166 006,00	166 006,00	41 006,00	0,00	41 006,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 496,90	0,00	-423 502,00	3 029 192,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 013 504,90	0,00	235 469,00	1 258 992,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	814 012,90	0,00	348 939,00	1 199 492,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	591 006,00	0,00	423 006,90	423 006,90
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	425 000,00	0,00	366 006,00	366 006,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	255 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	85 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00

⁸⁾ 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,57%	-2,08%	-0,02%	15,05%	16,63%	TAK	TAK
2023	0,67%	1,28%	1,28%	13,25%	14,83%	TAK	TAK
2024	0,87%	1,80%	1,80%	11,27%	12,85%	TAK	TAK
2025	0,93%	2,06%	x	8,99%	10,57%	TAK	TAK
2026	0,64%	1,76%	x	5,18%	6,53%	TAK	TAK
2027	0,45%	1,37%	x	2,83%	4,18%	TAK	TAK
2028	0,44%	1,36%	x	1,09%	2,44%	TAK	TAK
2029	0,42%	1,35%	x	1,08%	1,08%	TAK	TAK
2030	0,41%	1,34%	x	1,57%	1,57%	TAK	TAK
2031	0,40%	1,33%	x	1,58%	1,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
2022	0,00	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 ^x	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
2022	165 445,00	165 445,00	95 445,00	7 276 401,00	7 256,00	7 269 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 807 397,00	7 397,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 545,00	7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 696,00	7 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 887,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2022	136 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	138 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	81 006,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

^x - 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 887 937,00	7 276 401,00	7 807 397,00	7 545,00	7 696,00	7 850,00
1.a	- wydatki bieżące				50 737,00	7 256,00	7 397,00	7 545,00	7 696,00	7 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 837 200,00	7 269 145,00	7 800 000,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				170 000,00	165 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				170 000,00	165 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul.Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych -	URZĄD GMINY KOBIOR	2021	2022	170 000,00	165 445,00	0,00	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				15 717 937,00	7 110 956,00	7 807 397,00	7 545,00	7 696,00	7 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 737,00	7 256,00	7 397,00	7 545,00	7 696,00	7 850,00
1.3.1.3	najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór um z Tauron Nowe Technologie SA -	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2027	50 737,00	7 256,00	7 397,00	7 545,00	7 696,00	7 850,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 667 200,00	7 103 700,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Kobiór poprzez przebudowę istniejącego budynku na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze wraz z robotami towarzyszącymi - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór poprzez przebudowę istniejącego budynku na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze wraz z robotami towarzyszącymi	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2022	1 275 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL - dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2022	365 200,00	341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przedszkola publicznego wraz z zaplaczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze - Budowa 8 oddziałowego przedszkola publicznego wraz z zaplaczem kuchennym, administracyjnym, parkingowym oraz placem zabaw dla dzieci w Kobiórze	URZĄD GMINY KOBIOR	2021	2023	12 400 000,00	5 050 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych ul. Błękitnej i ul. Promnickiej - Przebudowa dróg gminnych ul. Błękitnej i ul. Promnickiej	URZĄD GMINY KOBIOR	2021	2022	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w latach 2021-2023 - wymiana kotłów węglowych starej generacji na m.in.wysokosprawne kotły gazowe lub inne kotły ekologiczne	URZĄD GMINY KOBIOR	2021	2023	1 527 000,00	462 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867 576,00
1.a	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867 576,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 145,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 852 431,00
1.3.1	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 852 431,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 231,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022-2031

I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2022-2031 jest wynikiem:

1. zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy, tj:

a) Zarządzenie Wójta nr 12/V/2022 z dnia 27.01.2022 r. na kwotę 10.102,75,00 zł wynikającego z:

- podpisanego porozumienia z Powiatem Pszczyńskim UM. SO.031.1.1.2022 MR z dnia 4.01.2022 w sprawie współfinansowania regularnego transportu osób na linii Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór - kwota 10.000,00
- decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.18.3.2022 z dnia 21.01.2022 r. Środki z rezerwy celowej cz.83, poz.24 przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, działanie – kwota 102,75 zł

2. zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy w 3 dniu lutego 2022 r. powodujących zmianę planu:

wydatków – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł

przychodów – zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł

Zmiany obejmują: **rok 2022**

- dochody – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 10.102,75 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 10.102,75 zł powodując zmianę w poz. 1, poz.1.1, poz.1.1.4.

-wydatki – zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 210.102,75 zł, w tym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.102,75 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 powodując zmianę w poz.2,poz.2.1, poz.2.1.1, poz.2.2, poz.2.2.1.

- w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków na wydatki budżet zamyka się niedoborem w kwocie 3.528.202,00 zł, stąd zmiana w poz.3

- w związku ze zwiększeniem o kwotę 200.000,00 zł przychodów z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, dokonuje się zmiany w planie przychodów w poz.4, poz.4.2, poz.4.2.1.

- zmiana wartości zadania ujętego w przedsięwzięciach (RFIL – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Kobiór) spowodowała zmianę w poz.10.1, poz.10.1.2.

Zmiana w wykazie przedsięwzięć

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy inwestycji ujętej w wykazie przedsięwzięć tj. projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Kobiór poprzez przebudowę istniejącego budynku na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze wraz z robotami towarzyszącymi istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków na w/w zadanie do łącznej kwoty 1.275.000,00 zł, w tym wydatki na 2022 rok do kwoty 1200.000,00 zł.

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, długu jednostki samorządu terytorialnego oraz zmiana kwot wydatków w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć powoduje konieczność wprowadzenia zmiany WPF. Jednocześnie w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością zwiększenia planu wydatków na projekt pn. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Kobiór” tj. zadanie obejmujące przebudowę istniejącego budynku na Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze, istnieje konieczność zmiany wartości tego zadania w przedsięwzięciach WPF.