

**UCHWAŁA NR RG.0007.188.2021**  
**RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 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 2021 r. poz.305) 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 ze zm.)

**Rada Gminy**  
**Uchwała:**

**§ 1.**

W uchwale Nr RG.0007.158.2020 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 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 do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. objaśnienia przyjętych zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2027 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.0007.188.2021

Rady Gminy Kobiór

z dnia 25 marca 2021 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:	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	
2021	28 441 203,47	25 907 400,47	6 859 899,00	50 000,00	5 705 440,00	7 559 332,87	5 732 728,60	3 160 000,00	2 533 803,00	260 000,00	2 273 803,00	
2022	26 335 334,00	26 335 334,00	6 962 800,00	50 000,00	5 900 500,00	7 326 860,00	6 095 174,00	3 223 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 725 956,00	26 725 956,00	7 067 300,00	50 000,00	6 102 400,00	7 326 860,00	6 179 396,00	3 287 664,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 376 486,00	27 376 486,00	7 173 250,00	50 000,00	6 311 400,00	7 326 860,00	6 514 976,00	3 353 420,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 376 486,00	27 376 486,00	7 173 250,00	50 000,00	6 311 400,00	7 326 860,00	6 514 976,00	3 353 420,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 376 486,00	27 376 486,00	7 173 250,00	50 000,00	6 311 400,00	7 326 860,00	6 514 976,00	3 353 420,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 376 486,00	27 376 486,00	7 173 250,00	50 000,00	6 311 400,00	7 326 860,00	6 514 976,00	3 353 420,00	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
2021	30 137 231,80	25 897 753,80	11 560 925,00	0,00	0,00	25 845,00	0,00	6 824,00	0,00	4 239 478,00	4 239 478,00	866 784,00
2022	26 198 342,00	26 117 496,00	11 910 985,00	0,00	0,00	35 261,00	0,00	5 611,00	0,00	80 846,00	80 846,00	0,00
2023	26 568 964,00	26 491 836,00	12 258 025,00	0,00	0,00	27 338,00	0,00	4 398,00	0,00	77 128,00	77 128,00	0,00
2024	27 219 494,00	26 813 007,00	12 615 485,00	0,00	0,00	14 108,00	0,00	3 185,00	0,00	406 487,00	406 487,00	0,00
2025	27 238 479,10	26 813 007,00	12 615 485,00	0,00	0,00	6 545,00	0,00	1 972,00	0,00	425 472,10	425 472,10	0,00
2026	27 295 480,00	26 813 007,00	12 615 485,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	759,00	0,00	482 473,00	482 473,00	0,00
2027	27 376 486,00	26 813 007,00	12 615 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 479,00	563 479,00	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
2021	-1 696 028,33	0,00	1 764 020,33	340 000,00	340 000,00	1 137 444,33	1 137 444,33	286 576,00	218 584,00
2022	136 992,00	136 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	156 992,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	138 006,90	138 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	81 006,00	81 006,00	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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	67 992,00	67 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	
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	156 992,00	156 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	138 006,90	138 006,90	40 992,00	0,00	40 992,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	81 006,00	81 006,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 988,90	0,00	9 646,67	1 433 667,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	532 996,90	0,00	217 838,00	217 838,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	376 004,90	0,00	234 120,00	234 120,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	219 012,90	0,00	563 479,00	563 479,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	81 006,00	0,00	563 479,00	563 479,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	563 479,00	563 479,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	563 479,00	563 479,00	

<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
2021	0,25%	0,68%	2,10%	15,33%	19,01%	TAK	TAK
2022	0,66%	1,33%	1,33%	8,10%	11,78%	TAK	TAK
2023	0,72%	1,35%	1,35%	2,47%	6,15%	TAK	TAK
2024	0,63%	2,88%	2,88%	1,59%	1,59%	TAK	TAK
2025	0,51%	2,84%	x	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2026	0,20%	2,82%	x	4,30%	5,83%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,81%	x	2,11%	3,64%	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>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		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>	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2021	133 821,00	133 821,00	113 747,00	1 288 260,00	1 288 260,00	1 288 260,00	223 304,16	223 304,16	196 931,65
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
2021	1 159 491,00	1 159 491,00	797 047,00	4 368 932,16	1 755 249,16	2 613 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	57 252,00	7 252,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 397,00	7 397,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	67 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	76 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	76 992,00	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 wyliczeniu 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.0007.188.2021

kwoty w zł

Rady Gminy Kobiór

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 25 marca 2021 r.			Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 560 576,00	4 368 932,16	57 252,00	7 397,00	7 545,00	7 696,00
1.a	- wydatki bieżące				2 367 418,00	1 755 249,16	7 252,00	7 397,00	7 545,00	7 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 193 158,00	2 613 683,00	50 000,00	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:				2 763 891,00	1 337 815,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267 641,00	178 324,16	0,00	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 niesamodzielnymi 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	178 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 496 250,00	1 159 491,00	0,00	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	1 495 000,00	405 780,00	0,00	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	349 824,00	0,00	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	403 887,00	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				3 796 685,00	3 031 117,00	57 252,00	7 397,00	7 545,00	7 696,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 099 777,00	1 576 925,00	7 252,00	7 397,00	7 545,00	7 696,00
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	23 616,00	0,00	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	1 546 199,00	0,00	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	50 737,00	7 110,00	7 252,00	7 397,00	7 545,00	7 696,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 696 908,00	1 454 192,00	50 000,00	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	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	7 850,00	5 887,00	2 362 934,00
1.a	7 850,00	5 887,00	133 821,00
1.b	0,00	0,00	2 229 113,00
1.1	0,00	0,00	1 293 312,00
1.1.1	0,00	0,00	133 821,00
1.1.1.1	0,00	0,00	133 821,00
1.1.2	0,00	0,00	1 159 491,00
1.1.2.6	0,00	0,00	405 780,00
1.1.2.7	0,00	0,00	349 824,00
1.1.2.8	0,00	0,00	403 887,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	7 850,00	5 887,00	1 069 622,00
1.3.1	7 850,00	5 887,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	7 850,00	5 887,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	1 069 622,00
1.3.2.4	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze -	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2021	817 103,00	817 103,00	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	2021	179 805,00	179 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2021	500 000,00	307 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	692 103,00
1.3.2.6	0,00	0,00	177 519,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2027

### I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2027 jest wynikiem zmian budżetu:

- wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy, tj.:

1. Zarządzenie Wójta nr 21/V/2021 z dnia 26.02.2021 r. na kwotę 90,00 zł wynikającego z decyzji Wojewody Śląskiego -dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , działanie 11.4.2.2 zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny

2. Zarządzenie Wójta nr 24/V/2021 z dnia 11.03.2021 r. na łączną kwotę 39.098,00 zł wynikającego z decyzji Wojewody Śląskiego i przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, działanie 13.4.1.4 wsparcie rodzin wielodzietnych – kwota 98,00 zł oraz w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia z Powiatem Pszczyńskim na kwotę 39.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

3. Zarządzenie Wójta nr 26/V/2021 z dnia 12.03.2021 r. na kwotę 400.000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej gminom członkom Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności w roku 2021”

- zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 25 marca 2021 r. powodujących zmianę planu: dochodów – zwiększenie o 27.256,60 zł

wydatków – zwiększenie o kwotę 165.258,93 zł

przychodów – zwiększenie o kwotę 138.002,33 zł

Zmiany obejmują: **rok 2021**

- dochody – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 466.444,60 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 66.444,60 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł powodując zmianę w poz. 1, poz.1.1, poz.1.3, poz.1.1.4, poz.1.1.5, poz.1.2; poz.1.2.2

-wydatki – zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 604.446,93 zł, w tym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 62.660,93 zł, i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 541.786,00 zł, powodując zmianę w poz.2, poz.2.1, poz.2.1.1, poz.2.2, poz.2.2.1, poz.2.2.1.1

- w związku ze zwiększeniem o 138.002,33 kwoty przychodów dokonuje się zmiany w planie przychodów w poz.4, poz.4.1 i poz.4.1.1 o kwotę 79.500,00, w poz.4.2, poz.4.2.1 o kwotę poz.5 o kwotę 58.502,33 zł

- w związku z planowanym w 2021 r. zwiększeniem kwoty pożyczki, zmianie ulega kwota długu wykazana w poz.6. do kwoty 669.988,90 zł

- wprowadzenie do budżetu w kwocie 44.503,16 zł niewydatkowanych w 2020 r. środków na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie rodziny rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” powoduje zmianę w poz.9.3, poz.9.3.1, poz.9.3.1.1.

- wprowadzone zmiany w przedsięwzięciach wpłynęły na zmianę wartości wykazanych w poz.10.1.1 o kwotę 44.503,16 zł oraz poz.10.1.2 o kwotę 2.286,00 zł

### II. W związku ze zwiększeniem planowanego zadłużeniem Gminy, w latach 2021-2026 zmianie ulegają:

1. wydatki na obsługę długu -poz.2.1.3

2021 – 25.845,00

2022 – 35.261,00

2023 – 27.338,00

2024 – 14.108,00

2025 - 6.545,00

2026 – 1.330,00

2. wydatki majątkowe ( konieczność zbilansowania budżetu) – poz.2.2, poz.2.2.1

2022 – 80.846,00

2023 – 77.128,00

2024 – 406.487,00

2025 - 425.472,10

2026 – 482.473,00

3. wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki – poz.3, poz.3.1

2022 – 136.992,00

2023 – 156.992,00

2024 – 156.992,00

2025 - 138.006,90

2026 – 81.006,00

4. rozchody budżetu ujęte w poz.5 i poz.5.1, tj;

2022 – 136.992,00

2023 – 156.992,00

2024 – 156.992,00

2025 - 138.006,90

2026 – 81.006,00

5. zmianie ulegają wartości kwoty długu w latach 2021 -2025 ujęte w poz.6, tj:

2021 – 669.988,90

2022 – 532.996,90

2023 – 376.004,90

2024 – 219.012,90

2025 - 81.006,00

## II. Zmiana przedsięwzięć

1. W związku z COVID-19 i niewykorzystaniem w ubr. zaplanowanych wydatków na realizację projektu unijnego pn.”Wsparcie rodziny-rozwoj usług społecznych w Gminie Kobiór” zwiększa się o kwotę 44.503,16 zł limit wydatków na realizację w/w zadania na 2021 rok

2. W związku naliczeniem odsetek od środków otrzymanych w ramach RFIL o kwotę 2.286,00 zł zwiększeniu ulegają wydatki na zadanie pn. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych RFIL.



## **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. Ponadto zmiana wartości nakładów finansowych w przedsięwzięciach wymaga aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej, stąd wprowadzona zmiana.