

UCHWAŁA NR RG.0007.219.2021
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021 - 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) 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)

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 - 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 2021-2031 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⁾

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2021	29 631 077,97	26 247 274,97	6 859 899,00	50 000,00	5 718 040,00	7 503 348,97	6 115 987,00	3 160 000,00	3 383 803,00	260 000,00	3 123 803,00	
2022	26 430 779,00	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	95 445,00	0,00	95 445,00	
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	
2028	27 376 486,00	27 376 486,00	7 123 250,00	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	
2029	27 376 486,00	27 376 486,00	7 123 250,00	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	
2030	27 376 486,00	27 376 486,00	7 123 250,00	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	
2031	27 376 486,00	27 376 486,00	7 123 250,00	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	

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	31 537 902,19	26 088 624,19	11 534 096,12	0,00	0,00	25 845,00	0,00	6 824,00	0,00	5 449 278,00	5 449 278,00	1 034 284,00	
2022	28 006 287,00	26 117 496,00	11 910 985,00	0,00	0,00	35 261,00	0,00	5 611,00	0,00	1 888 791,00	1 888 791,00	0,00	
2023	27 150 956,00	26 491 836,00	12 258 025,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	4 398,00	0,00	659 120,00	659 120,00	0,00	
2024	27 168 494,00	26 813 007,00	12 615 485,00	0,00	0,00	31 910,00	0,00	3 185,00	0,00	355 487,00	406 487,00	0,00	
2025	27 136 479,10	26 813 007,00	12 615 485,00	0,00	0,00	24 850,00	0,00	1 972,00	0,00	323 472,10	323 472,10	0,00	
2026	27 193 480,00	26 813 007,00	12 615 485,00	0,00	0,00	17 910,00	0,00	759,00	0,00	380 473,00	380 473,00	0,00	
2027	27 274 486,00	26 813 007,00	12 615 485,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	461 479,00	461 479,00	0,00	
2028	27 274 486,00	26 813 007,00	12 615 485,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	461 479,00	461 479,00	0,00	
2029	27 274 486,00	26 813 007,00	12 615 485,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	461 479,00	461 479,00	0,00	
2030	27 274 486,00	26 813 007,00	12 615 485,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	461 479,00	461 479,00	0,00	
2031	27 274 486,00	26 813 007,00	12 615 485,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	461 479,00	461 479,00	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
2021	-1 906 824,22	0,00	1 974 816,22	467 500,00	467 500,00	1 170 740,22	1 170 740,22	336 576,00	268 584,00
2022	-1 575 508,00	0,00	1 712 500,00	212 500,00	212 500,00	1 500 000,00	1 363 008,00	0,00	0,00
2023	-425 000,00	0,00	581 992,00	425 000,00	425 000,00	156 992,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 992,00	207 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 006,90	240 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	183 006,00	183 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	102 000,00	102 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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	207 992,00	207 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	240 006,90	240 006,90	40 992,00	0,00	40 992,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	183 006,00	183 006,00	41 006,00	0,00	41 006,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	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:	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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						
	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	797 488,90	0,00	158 650,78	1 665 967,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	872 996,90	0,00	217 838,00	1 717 838,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 141 004,90	0,00	234 120,00	391 112,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	933 012,90	0,00	563 479,00	563 479,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	693 006,00	0,00	563 479,00	563 479,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	510 000,00	0,00	563 479,00	563 479,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	408 000,00	0,00	563 479,00	563 479,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	306 000,00	0,00	563 479,00	563 479,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	204 000,00	0,00	563 479,00	563 479,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	102 000,00	0,00	563 479,00	563 479,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	563 479,00	563 479,00	

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
2021	0,25%	1,46%	2,85%	15,33%	19,01%	TAK	TAK
2022	0,66%	1,33%	1,33%	8,35%	12,03%	TAK	TAK
2023	0,73%	1,36%	1,36%	2,72%	6,40%	TAK	TAK
2024	0,98%	2,97%	2,97%	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2025	1,11%	2,93%	x	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2026	0,79%	2,90%	x	4,44%	5,97%	TAK	TAK
2027	0,58%	2,88%	x	2,26%	3,79%	TAK	TAK
2028	0,56%	2,87%	x	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2029	0,55%	2,85%	x	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2030	0,53%	2,84%	x	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2031	0,52%	2,82%	x	2,89%	2,89%	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 ^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
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	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
2021	1 164 031,00	1 164 031,00	797 047,00	6 191 436,16	1 953 713,16	4 237 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 460,00	165 460,00	95 445,00	2 571 412,00	1 812 952,00	758 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 431 497,00	1 931 497,00	500 000,00	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, wyliczona 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	136 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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, informacje 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 142 876,00	6 191 436,16	2 571 412,00	2 431 497,00	7 545,00	7 696,00
1.a	- wydatki bieżące				6 097 218,00	1 953 713,16	1 812 952,00	1 931 497,00	7 545,00	7 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 045 658,00	4 237 723,00	758 460,00	500 000,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 933 891,00	1 342 355,16	165 460,00	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 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	178 324,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 666 250,00	1 164 031,00	165 460,00	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
1.1.2.9	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	4 540,00	165 460,00	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				10 208 985,00	4 849 081,00	2 405 952,00	2 431 497,00	7 545,00	7 696,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 829 577,00	1 775 389,00	1 812 952,00	1 931 497,00	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	2023	5 719 800,00	1 744 663,00	1 805 700,00	1 924 100,00	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				4 379 408,00	3 073 692,00	593 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	7 850,00	5 887,00	7 281 269,50
1.a	7 850,00	5 887,00	3 863 621,00
1.b	0,00	0,00	3 417 648,50
1.1	0,00	0,00	631 950,50
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	498 129,50
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	153 499,80
1.1.2.8	0,00	0,00	179 169,70
1.1.2.9	0,00	0,00	165 460,00
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	6 649 319,00
1.3.1	7 850,00	5 887,00	3 729 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 729 800,00
1.3.1.3	7 850,00	5 887,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	2 919 519,00

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						
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2022	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	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	1 632 500,00	669 500,00	443 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	177 519,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 562 000,00

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2031

I. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2021-2031 jest wynikiem:

1. zmian budżetu wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy, tj:

- a) Zarządzenie Wójta nr 84/V/2021 z dnia 14.09.2021 r. na kwotę (-) 6.287,00 zł wynikającego z decyzji Wojewody Śląskiego – zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie zasiłków okresowych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa w zgodnie postanowieniami art. 147 ust.7 tej ustawy, działanie 13.1.2.1. wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej o kwotę 5.000,00 oraz środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, działanie 20.1.3.1. opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - 1.287,00
- b) Zarządzenie Wójta nr 87/V/2021 z dnia 17.09.2021 r. na łączną kwotę 2.000,00 zł wynikającego z podpisanego z Powiatem Pszczyńskim porozumienia nr RO/6/2021 z dnia 2 września 2021z przeznaczeniem na dofinansowanie do przedsięwzięć polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu gminy Kobiór – kwota 2.000,00 zł

2. zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy z dnia 30 września 2021 r. powodujących zmianę planu:

dochodów – zwiększenie o 39.162,00 zł

wydatków – zwiększenie o kwotę 169.162,00 zł

przychodów – zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł

Zmiany obejmują: **rok 2021**

- dochody – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 37.836,00 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 37.836,00 zł powodując zmianę w poz. 1, poz.1.1, poz.1.1.3, poz.1.1.4, poz. 1.1.5.

-wydatki – zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 169.162,00 zł, w tym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 89.162,00 zł, powodując zmianę w poz.2, poz.2.1, poz.2.1.1 oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 powodując zmianę w poz.2.2, poz.2.2.1.

- w związku ze zwiększeniem o kwoty przychodów o 130.000,00 zł dokonuje się zmiany w planie przychodów w poz.4, poz.4.2, poz.4.2.1, poz.4.3, poz.4.3.1.

- w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych” zwiększeniu o kwotę 4.540,00 zł (wydatek niekwalifikowany) ulegają wydatki ujęte w poz.9.4, poz.9.4.1; poz.10.1, poz.10.1.2

Zmiany obejmują: **rok 2022**

- dochody – zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 95.445,00 zł, w tym zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 95.445,00 zł powodując zmianę w poz. 1, poz.1.2, poz.1.2.2.

-wydatki – zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 95.445,00 zł, w tym, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 95.445,00 zł, powodując zmianę w poz.2, poz.2.2, poz.2.2.1.

- w związku z wprowadzeniem do WPF nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych” zwiększeniu o kwotę 95.445,00 zł ulegają dochody i wydatki ujęte w poz.9.2, poz.9.2.1, poz.9.2.1.1, poz.9.4, poz.9.4.1, poz.9.4.1.1, poz.10.1, poz.10.1.2

- w związku z planowanym przystąpieniem do procedury przetargowej na realizację zadania "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2023r."o kwotę 1.805.700 zwiększeniu ulegają zapisy w poz.10.1 i 10.1.1

Zmiany obejmują: **rok 2023**

- w związku z planowanym przystąpieniem do procedury przetargowej na realizację zadania "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r." o kwotę 1.924.100 zł ulegają zapisy w poz.10.1 i 10.1.1.

II. Zmiana w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn: „Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych” . Celem projektu jest budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem oraz budowa zjazdu z drogi gminnej i 4 stanowiskowej zatoki postojowej przy ul. Rzecznej w Kobiórze. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Wartość zadania wyszacowana została na kwotę 170.000,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków PROW to kwota 95.445,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest na czerwiec 2022 roku.

2. W związku z planowanym przystąpieniem do procedury przetargowej na realizację zadania Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2023 roku następuje zmiana wartości wydatków w zadaniu pn. "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór". Koszt przedmiotowego zadania wyszacowano na łączną kwotę 3.729.800 zł, z czego na 2022 rok kwotę 1.805.700 zł a na 2023 rok kwotę 1.924.100 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 oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć w związku z:

- pozyskaniem dofinansowania ze środków EFPROW do zadania pn." Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych" zmianie ulega również załącznik wykaz przedsięwzięć wieloletnich.
- planowanym przystąpieniem do procedury przetargowej na realizację zadania "Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2023 istnieje konieczność zabezpieczenia środków na realizację w/w zadania.