

UCHWAŁA NR RG.0007.288.2018

RADY GMINY KOBIOR

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018-2026

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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art.18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994)

RADA GMINY

uchwała:

§ 1.

W uchwale Nr RG.0007.244.2017 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć Wieloletnich, w tym przedsięwzięć majątkowych obejmujących 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 o finansach publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 2 do niniejszej uchwały,

3. objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018-2026 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	26 048 309,56	20 854 932,56	5 967 778,00	25 000,00	4 624 515,00	2 963 953,00	4 498 088,00	5 739 551,56	5 193 377,00	333 000,00	4 860 377,00	
2019	21 352 169,00	20 646 526,00	6 146 800,00	25 000,00	4 700 458,00	3 067 700,00	4 514 225,00	5 260 043,00	705 643,00	0,00	705 643,00	
2020	21 118 003,00	21 118 003,00	6 361 950,00	25 000,00	4 792 418,00	3 175 100,00	4 672 250,00	5 254 385,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 631 688,00	21 631 688,00	6 584 600,00	25 000,00	4 919 133,00	3 286 200,00	4 835 760,00	5 267 195,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 159 811,00	22 159 811,00	6 815 100,00	25 000,00	5 037 808,00	3 401 200,00	5 004 995,00	5 276 908,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 159 811,00	22 159 811,00	6 815 100,00	25 000,00	5 037 808,00	3 401 200,00	5 004 995,00	5 276 908,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 159 811,00	22 159 811,00	6 815 100,00	25 000,00	5 037 808,00	3 401 200,00	5 004 995,00	5 276 908,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 159 811,00	22 159 811,00	6 815 100,00	25 000,00	5 037 808,00	3 401 200,00	5 004 995,00	5 276 908,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 159 811,00	22 159 811,00	6 815 100,00	25 000,00	5 037 808,00	3 401 200,00	5 004 995,00	5 276 908,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	29 242 560,99	19 672 653,08	0,00	0,00	0,00	38 412,00	10 462,00	0,00	10 462,00	9 569 907,91
2019	21 238 105,00	18 880 068,00	0,00	0,00	x	31 118,00	9 249,00	0,00	9 249,00	2 358 037,00
2020	20 981 339,00	19 304 554,00	0,00	0,00	x	24 514,00	8 036,00	0,00	8 036,00	1 676 785,00
2021	21 495 106,00	19 757 285,00	0,00	0,00	x	18 625,00	6 824,00	0,00	6 824,00	1 737 821,00
2022	22 038 735,00	20 218 033,00	0,00	0,00	x	7 893,00	5 611,00	0,00	5 611,00	1 820 702,00
2023	22 096 319,00	20 218 033,00	0,00	0,00	x	6 102,00	4 398,00	0,00	4 398,00	1 878 286,00
2024	22 118 819,00	20 218 033,00	0,00	0,00	x	4 528,00	3 185,00	0,00	3 185,00	1 900 786,00
2025	22 118 819,00	20 218 033,00	0,00	0,00	x	2 953,00	1 972,00	0,00	1 972,00	1 900 786,00
2026	22 118 805,00	20 218 033,00	0,00	0,00	x	1 378,00	759,00	0,00	759,00	1 900 772,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 194 251,43	3 308 683,43	2 599 463,00	2 571 721,00	389 020,43	302 330,43	320 200,00	320 200,00	0,00	0,00
2019	114 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	136 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	136 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	121 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	114 432,00	114 432,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	694 868,00	0,00	1 182 279,48	4 170 762,91
2019	114 064,00	114 064,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	580 804,00	0,00	1 766 458,00	1 766 458,00
2020	136 664,00	136 664,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	444 140,00	0,00	1 813 449,00	1 813 449,00
2021	136 582,00	136 582,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	307 558,00	0,00	1 874 403,00	1 874 403,00
2022	121 076,00	121 076,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	186 482,00	0,00	1 941 778,00	1 941 778,00
2023	63 492,00	63 492,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	122 990,00	0,00	1 941 778,00	1 941 778,00
2024	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	81 998,00	0,00	1 941 778,00	1 941 778,00
2025	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00	41 006,00	0,00	1 941 778,00	1 941 778,00
2026	41 006,00	41 006,00	41 006,00	0,00	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 778,00	1 941 778,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,48%	0,28%	0,00	0,28%	5,82%	7,58%	11,00%	TAK	TAK
2019	0,58%	0,34%	0,00	0,34%	8,27%	6,19%	9,61%	TAK	TAK
2020	0,69%	0,45%	0,00	0,45%	8,59%	5,28%	8,69%	TAK	TAK
2021	0,66%	0,44%	0,00	0,44%	8,67%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2022	0,57%	0,36%	0,00	0,36%	8,76%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2023	0,31%	0,10%	0,00	0,10%	8,76%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024	0,20%	0,00%	0,00	0,00%	8,76%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2025	0,19%	0,00%	0,00	0,00%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	0,19%	0,00%	0,00	0,00%	8,76%	8,76%	8,76%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	8 812 542,38	2 620 165,00	3 095 142,00	182 760,00	2 912 382,00	2 750 047,00	6 767 446,91	315 000,00
2019	114 064,00	114 064,00	8 693 600,00	2 698 770,00	845 143,00	0,00	845 143,00	845 143,00	1 512 894,00	0,00
2020	136 664,00	136 664,00	8 954 440,00	2 779 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 785,00	0,00
2021	136 582,00	136 582,00	9 223 050,00	2 863 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 821,00	0,00
2022	121 076,00	121 076,00	9 499 730,00	2 863 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 702,00	0,00
2023	63 492,00	63 492,00	9 499 730,00	2 863 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 286,00	0,00
2024	40 992,00	40 992,00	9 499 730,00	2 863 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 786,00	0,00
2025	40 992,00	40 992,00	9 499 730,00	2 863 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 786,00	0,00
2026	41 006,00	41 006,00	9 499 730,00	2 863 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 772,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	324 396,82	324 396,82	324 396,82	1 169 636,00	1 169 636,00	1 169 636,00	381 404,45	324 396,82	324 396,82	
2019	0,00	0,00	0,00	705 643,00	705 643,00	705 643,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 301 453,00	932 420,00	1 810 023,00	1 178 094,00	1 053 568,00	1 053 568,00	1 053 568,00	320 200,00	0,00
2019	845 143,00	705 643,00	705 643,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	114 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	56 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	56 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	56 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	75 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 611 153,00	3 095 142,00	845 143,00	0,00	0,00	1 521 018,00
1.a	- wydatki bieżące				183 000,00	182 760,00	0,00	0,00	0,00	17 767,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 428 153,00	2 912 382,00	845 143,00	0,00	0,00	1 503 251,00
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:				3 348 109,00	2 168 118,00	845 143,00	0,00	0,00	1 394 868,00
1.1.1	- wydatki bieżące				183 000,00	182 760,00	0,00	0,00	0,00	17 767,00
1.1.1.1	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających zabest na terenie Gminy Kobiór - wymiana pokrycia dachów z płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych na pokrycie z blachy powlekanej profilowanej lub z płyt bitumicznych wraz z obróbkami blacharskimi na dachach 8 budynków na terenie Gminy Kobiór i oraz usunięcie płyt azbestowo-cementowych falistych z elewacji 1 budynku gospodarczego	URZĄD GMINY KOBIOR	2017	2018	183 000,00	182 760,00	0,00	0,00	0,00	17 767,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 165 109,00	1 985 358,00	845 143,00	0,00	0,00	1 377 101,00
1.1.2.2	Rozbudowa Gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - budowa infrastruktury odprowadzania ścieków mającej zasadniczy wpływ na zachowanie zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieczyszczonych wprowadzanych do gruntu lub rzeki Korzeniec i zwiększenie odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2018	1 051 078,00	857 100,00	0,00	0,00	0,00	193 978,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze -	URZĄD GMINY KOBIOR	2017	2018	1 092 923,00	952 293,00	0,00	0,00	0,00	162 015,00
1.1.2.4	Rozbudowa gminnej soeci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap II - racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiór poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Kobiórze w rejonach ulic Na Kąty, Leśników i Ołtuszewskiego	URZĄD GMINY KOBIOR	2018	2019	1 021 108,00	175 965,00	845 143,00	0,00	0,00	1 021 108,00
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				3 263 044,00	927 024,00	0,00	0,00	0,00	126 150,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 263 044,00	927 024,00	0,00	0,00	0,00	126 150,00
1.3.2.1	Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie Kobiór przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze - budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie Kobiór obsługującej Szkołę Podstawową i Gimnazjum, poprawa warunków działania placówki oświatowej, krzewienie kultury fizycznej wśród uczniów poprzez lepszy dostęp do infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2018	3 263 044,00	927 024,00	0,00	0,00	0,00	126 150,00

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018-2026

1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018 -2026:

rok 2018 - zmiana danych finansowych wynika:

1. ze zwiększenia planu dochodów i wydatków wprowadzonych zarządzeniem Wójta:

- nr 69/IV/2018 z dnia 25.06.2018 r. na kwotę 10.500,00 / dotacja Województwa Śląskiego/
- nr 72/IV/2018 z dnia 29.06.2018 r. na kwotę 20.000,00 zł / dotacja Wojewody Śląskiego/
- nr 78/IV/2018 z dnia 16.07.2018 r. na kwotę 16.435,36 / dotacja Wojewody Śląskiego/
- nr 83/IV/2018 z dnia 26.07.2018 r. na kwotę 27.109,37 zł / dotacja Wojewody Śląskiego/
- nr 85/IV/2018 z dnia 8.08.2018 na kwotę 23.857,00 zł /dotacja Wojewody Śląskiego/

2. ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2018 roku powodujących zmianę planu dochodów, wydatków i przychodów w tym:

- zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 5.708,02 zł
- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 21.708,02 zł
- zwiększenie planu przychodów / wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy/ o kwotę 16.000,00 zł

Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Kobiór na 2018 rok przedstawia się następująco:

dochody	-	26.048.309,56
wydatki	-	29.242.560,99
deficyt	- (-)	3.194.251,43
rozchody	-	114.432,00
przychody	-	3.308.683,43

rok 2019 - zmiana danych finansowych

- w związku z udzieleniem Gminie w ramach środków unijnych dofinansowania do projektu pn. "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze-etap II wprowadza się zmiany do WPF na lata 2018-2026 obejmujące 2019 rok polegające na :
- zwiększeniu planowanej kwoty dochodów o 705.643,00 zł , w tym dochodów majątkowych , z tego z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje kwota 705.643,00 zł
- zwiększeniu planu wydatków w tym wydatków majątkowych o kwotę 705.643,00 zł

3. W związku z udzieleniem Gminie w ramach środków unijnych dofinansowania do projektu pn. "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze-etap II wprowadza się zmiany do wykazu przedsięwzięć polegających na dodaniu nowego zadania pn. Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - etap II. Zakres zadania obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią w rejonach ulic Na Kąty, Leśników i Ołtuszeńskiego. Na zadanie to udzielone zostało Gminie dofinansowanie ze środków RPO WŚL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V.Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie/poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT. Wartość zadania wyszacowano na łączną kwotę 1.021.107,08 zł, przy czym dofinansowanie ze środków RPO to kwota 705.643,11 zł, pozostała kwota 315.463,97 zł to wkład własny Gminy. We wrześniu br. Gmina zamierza wdrożyć postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2019 roku.

UZASADNIENIE

W związku z wprowadzonymi zmianami budżetu wynikającymi z decyzji Wojewody, podpisanej umowy z Województwem Śląskim na dofinansowanie zadań własnych gminy ze środków FOGR oraz ze środków RPO WŚL, otrzymanym dofinansowaniem z Polskiego Związku Wędkarskiego, zmianami w budżecie powodującymi zwiększenie deficytu budżetu Gminy oraz wprowadzeniem do WPF nowego zadania inwestycyjnego istnieje konieczność wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobiór na lata 2018-2026.