

**UCHWAŁA NR RG.0007.134.2020**  
**RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 29 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026**

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 2019 r. poz.869 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

**Rada Gminy**  
**Uchwała:**

**§ 1.**

W uchwale Nr RG.0007.78.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:

1. zwrot "... na lata 2020-2026" zastępuje się zwrotem "...na lata 2020-2027,,
2. załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
4. objaśnienia przyjętych zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2027 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**mgr Przemysław Sawicki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.134.2020

Rady Gminy Kobiór

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							z dnia 29 września 2020 r.		
		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
2020	27 590 196,81	25 107 866,40	6 624 635,00	40 000,00	5 185 833,00	7 709 503,40	5 547 895,00	3 044 852,00	2 482 330,41	200 000,00	2 282 330,41
2021	26 518 766,00	25 637 224,00	6 759 440,00	40 000,00	5 487 350,00	7 477 800,00	5 872 634,00	3 105 750,00	881 542,00	0,00	881 542,00
2022	25 928 021,00	25 928 021,00	6 894 630,00	40 000,00	5 680 820,00	7 363 847,00	5 948 724,00	3 167 870,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 343 849,00	26 343 849,00	7 032 520,00	40 000,00	5 881 180,00	7 363 847,00	6 026 302,00	3 231 230,00	0,00	0,00	0,00
2024	26 343 849,00	26 343 849,00	7 032 520,00	40 000,00	5 881 180,00	7 363 847,00	6 026 302,00	3 231 230,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 343 849,00	26 343 849,00	7 032 520,00	40 000,00	5 881 180,00	7 363 847,00	6 026 302,00	3 231 230,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 343 849,00	26 343 849,00	7 032 520,00	40 000,00	5 881 180,00	7 363 847,00	6 026 302,00	3 231 230,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 343 849,00	26 343 849,00	7 032 520,00	40 000,00	5 881 180,00	7 363 847,00	6 026 302,00	3 231 230,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				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 <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>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	29 929 896,81	24 637 494,41	10 777 634,13	0,00	0,00	14 706,00	0,00	6 824,00	0,00	5 292 402,40	5 292 402,40	920 000,00
2021	26 394 774,00	24 869 733,00	10 790 000,00	0,00	0,00	22 448,00	0,00	6 824,00	0,00	1 525 041,00	1 074 991,00	0,00
2022	25 795 029,00	25 367 127,00	11 411 400,00	0,00	0,00	18 293,00	0,00	5 611,00	0,00	427 902,00	0,00	0,00
2023	26 210 857,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	14 357,00	0,00	4 398,00	0,00	336 387,00	0,00	0,00
2024	26 210 857,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	5 421,00	0,00	3 185,00	0,00	336 387,00	0,00	0,00
2025	26 284 857,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	2 173,00	0,00	1 972,00	0,00	410 387,00	0,00	0,00
2026	26 302 843,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00	428 373,00	0,00	0,00
2027	26 343 849,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 379,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 339 700,00	0,00	2 388 824,90	377 000,00	377 000,00	2 011 824,90	1 962 700,00	0,00	0,00
2021	123 992,00	123 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	132 992,00	132 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 992,00	132 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 992,00	132 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 992,00	58 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 006,00	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	49 124,90	49 124,90	40 992,00	0,00	40 992,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	123 992,00	123 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	132 992,00	132 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	132 992,00	132 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	132 992,00	132 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	58 992,00	58 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	41 006,00	41 006,00	41 006,00	0,00	41 006,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 966,00	0,00	470 371,99	2 482 196,89	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	498 974,00	0,00	767 491,00	767 491,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	365 982,00	0,00	560 894,00	560 894,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	232 990,00	0,00	469 379,00	469 379,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	99 998,00	0,00	469 379,00	469 379,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	41 006,00	0,00	469 379,00	469 379,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	469 379,00	469 379,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	469 379,00	469 379,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,09%	2,84%	3,99%	16,95%	19,93%	TAK	TAK
2021	0,54%	4,46%	4,46%	12,35%	15,33%	TAK	TAK
2022	0,56%	3,12%	3,12%	5,90%	8,88%	TAK	TAK
2023	0,54%	2,55%	2,55%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2024	0,50%	2,50%	2,50%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2025	0,10%	2,48%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,48%	x	3,69%	5,16%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,47%	x	2,92%	2,92%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	183 419,13	183 419,13	172 713,50	877 899,41	877 899,41	877 899,41	192 786,55	192 786,55	172 713,50
2021	113 953,00	113 953,00	113 953,00	881 542,00	881 542,00	881 542,00	133 820,00	133 820,00	113 953,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 848 098,41	1 848 098,41	1 114 041,41	2 658 703,00	613 991,00	2 044 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	870 795,00	870 795,00	645 401,00	2 582 215,00	1 711 420,00	870 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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
2020	49 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 985,10	0,00	0,00	0,00
2021	67 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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.

<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.0007.134.2020

kwoty w zł

Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 września 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 281 076,00	2 658 703,00	2 582 215,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00
1.a	- wydatki bieżące				2 365 569,00	613 991,00	1 711 420,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 915 507,00	2 044 712,00	870 795,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 683 148,00	1 678 533,00	1 004 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267 641,00	133 821,00	133 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie rodziny - rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór - wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych , w tym osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych oraz ich rodzin, mieszkańców Gminy Kobiór, w tym osób i rodzin zamieszkujących powstałe mieszkania chronione i socjalne znajdujące się w Gminie	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2021	267 641,00	133 821,00	133 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 415 507,00	1 544 712,00	870 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym - utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym	URZĄD GMINY KOBIOR	2019	2021	1 414 257,00	1 087 000,00	327 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze - wymiana oświetlenia ulicznego - 230 opraw oświetleniowych wysokoprężnych sodowych na energooszczędne oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2021	350 000,00	116 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór -	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2021	651 250,00	341 712,00	309 538,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 597 928,00	980 170,00	1 577 600,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 097 928,00	480 170,00	1 577 600,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00
1.3.1.1	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór dla określonych terenów	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2021	59 040,00	35 424,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór - Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kobiór	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2021	1 990 000,00	443 000,00	1 547 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór um z Tauron Nowe Technologie SA -	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2027	48 888,00	1 746,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00	6 984,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa ul.Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1" - pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa ul.Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych"	URZĄD GMINY KOBIOR	2018	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**I.** wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć nowego zadania pn. "Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór" obejmującego okres realizacji na lata 2020-2027, powoduje konieczność wprowadzenia zmiany w Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026, polegającej na tym, że zwrot "... na lata 2020-2026" zastępuje się zwrotem "... na lata 2020-2027"

**II.** zmiana wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2026 jest wynikiem:

1. zmian wprowadzonych:

- a) Zarządzeniem Wójta Gminy Kobiór nr 92/V/2020 z dnia 17.09.2020 na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w łącznej kwocie 300,00 zł
- b) Zarządzeniem Wójta Gminy Kobiór nr 94/V/2020 z dnia 28 września 2020 r. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegaturaw Bielsku Białej w kwocie 90,00 zł

2. zmian wprowadzonych uchwałą Rady Gminy w dniu 29 września 2020 r. powodujących zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy o łączną kwotę 657.328,00 zł

### **rok 2020**

- dochody -zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 657.628,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 45.300 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 612.328 zł, co znalazło odzwierciedlenie w poz.1; 1.1; 1.1.4; 1.1.5 oraz poz.1.2; 1.2.2 WPF.
- wydatki - zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 657.628 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 45.300 zł, oraz wydatków majątkowych o kwotę 612.328 zł, powodując zmianę w poz.2, 2.1 oraz poz.2.2; 2.2.1 ( wydatki na zadanie inwestycyjne pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór " w 2020 roku zostały zabezpieczone w budżecie)
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór" współfinansowanego ze środków unijnych skutkuje zmianą w kol.9.4; kol.9.4.1; 9.4.1.1; 10.1;10.1.2

### **Rok 2021-2027**

- dochody -zwiększenie dochodów ogółem (kol.1) o kwotę 450.050,00 zł w tym dochodów majątkowych (kol.1.2) o kwotę 450.050 zł, z tego z tytułu dotacji (kol.1.2.2) o kwotę 450.050,00- zwiększenie wynika z pozyskania środków w ramach RPO WŚL na zadanie pn."Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór"
- wydatki - zwiększenie planu wydatków ogółem (kol.2) o kwotę 450.050 zł w tym wydatków majątkowych (kol.2.2 i 2.2.1) o kwotę 450.050,00 zł -zwiększenie wynika z pozyskania środków unijnych RPO WŚL na inwestycję pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze oraz wodociągowej w Gminie Kobiór"
- zmiana w kol.3.1 w związku z koniecznością dostosowania środków przeznaczonych na spłatę pożyczek do wyliczonych kwot nadwyżki za poszczególne lata wynikające z wartości zawartych w kol.3
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych skutkuje zmianą w kol.9.2.1; kol.9.2.1.1; kol. 9.4; kol. 9.4.1, kol.9.4.1.1.
- wprowadzenie nowego zadania pn."Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór" wynikających z umowy z Tauron Nowe Technologie SA oraz "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór: spowodowało konieczność wprowadzenia zmiany wartości w kol.10.1; 10.1.1; 10.1.2

- podpisanie umowy pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach (dot. zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020 r. ) spowodowało zmiany wartości w kol.10.6

## **II. zmiana w wykazie przedsięwzięć**

1. w części 1.1 - wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dodaje się nowe zadanie pn. " Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór". Projekt dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobiór na obszarze Aglomeracji Kobiór o wielkości 5704 RLM oraz sieci wodociągowej w tych samych ulicach oraz w sąsiedztwie ulic przewidzianych do skanalizowania w ramach projektu. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic .Stobika, Wróblewskiego, Promnickiej oraz budowę sieci wodociągowej w rejonie ulic Stobika, Wróblewskiego, Kwiatowej Wrzosowej. W zakres projektu wchodzi budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 766,0 mb oraz sieci wodociągowej o długości 798,5 mb. W wyniku realizacji projektu zostaną podłączone do kanalizacji budynki mieszkalne zamieszkałe przez 25 osób oraz do sieci wodociągowej budynki zamieszkałe przez 20 osób. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie D2.2.2 Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa -ZIT. Koszt inwestycji szacuje się na kwotę 651.250 zł z czego dofinansowanie ze środków RPO WŚL na kwotę 450.050zł. Przewidywany okres realizacji inwestycji to wrzesień 2021 roku, przy czym termin realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej 27 listopad 2020.

2. w części 1.3-wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) dodaje się nowe zadanie pn. "Najem urządzeń oświetlenia ulicznego zlokalizowanych na terenie Gminy Kobiór". Wydatek ten wynika z umowy z Tauron Nowe Technologie SA i ściśle powiązany jest z zadaniem inwestycyjnym pn. "Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze" współfinansowanym ze środków RPO WŚL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT w wyniku którego dokonana zostanie wymiana 163 sztuk wysokoprężnych opraw sodowych oświetleniowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED na urządzeniach należących do Tauron Nowe Technologie SA . Umowa obejmuje siedmioletni okres najmu na łączną kwotę 48.888 zł.