

UCHWAŁA NR RG.0007.155.2020
RADY GMINY KOBIOR

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 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 ze z.)

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 - 2027 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. 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 ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.155.2020

Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	27 164 051,28	25 307 425,28	6 624 635,00	40 000,00	5 206 833,00	7 888 062,28	5 547 895,00	3 044 852,00	1 856 626,00	200 000,00	1 656 626,00	
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	

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
2020	29 085 065,59	24 753 417,99	10 748 793,50	0,00	0,00	14 706,00	0,00	6 824,00	0,00	4 331 647,60	4 331 647,60	610 731,90
2021	26 949 057,00	24 914 713,00	10 790 000,00	0,00	0,00	22 448,00	0,00	6 824,00	0,00	2 034 344,00	2 034 344,00	307 284,00
2022	25 809 029,00	25 367 127,00	11 411 400,00	0,00	0,00	18 293,00	0,00	5 611,00	0,00	441 902,00	441 902,00	0,00
2023	26 224 857,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	14 357,00	0,00	4 398,00	0,00	350 387,00	350 387,00	0,00
2024	26 224 857,00	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	5 421,00	0,00	3 185,00	0,00	350 387,00	350 387,00	0,00
2025	26 285 842,10	25 874 470,00	11 753 700,00	0,00	0,00	2 173,00	0,00	1 972,00	0,00	411 372,10	411 372,10	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	428 373,00	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	469 379,00	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
2020	-1 921 014,31	0,00	2 147 658,21	309 514,90	309 514,90	1 838 143,31	1 611 499,41	0,00	0,00
2021	-430 291,00	99 492,00	529 783,00	0,00	0,00	529 783,00	430 291,00	0,00	0,00
2022	118 992,00	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	118 992,00	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 992,00	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 006,90	58 006,90	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	226 643,90	49 124,90	40 992,00	0,00	40 992,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	99 492,00	99 492,00	40 992,00	0,00	40 992,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	118 992,00	118 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	118 992,00	118 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	118 992,00	118 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	58 006,90	58 006,90	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 519,00	555 480,90	0,00	554 007,29	2 392 150,60
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	455 988,90	0,00	722 511,00	1 252 294,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	336 996,90	0,00	560 894,00	560 894,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	218 004,90	0,00	469 379,00	469 379,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	99 012,90	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

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
2020	0,09%	3,32%	4,47%	16,95%	19,93%	TAK	TAK
2021	0,41%	4,46%	4,46%	12,51%	15,49%	TAK	TAK
2022	0,49%	3,12%	3,12%	6,06%	9,04%	TAK	TAK
2023	0,46%	2,55%	2,55%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2024	0,42%	2,50%	2,50%	3,38%	3,38%	TAK	TAK
2025	0,09%	2,48%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2026	0,00%	2,48%	x	3,76%	5,23%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,47%	x	2,99%	2,99%	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
2020	228 399,13	228 399,13	217 693,50	744 298,00	744 298,00	744 298,00	237 766,55	237 766,55	217 693,50
2021	113 953,00	113 953,00	113 953,00	881 542,00	881 542,00	881 542,00	178 800,00	178 800,00	178 800,00
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 ^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
2020	1 848 098,41	1 848 098,41	1 114 041,41	2 451 420,00	613 991,00	1 837 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	870 795,00	870 795,00	645 401,00	3 518 443,00	1 711 420,00	1 807 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	56 984,00	6 984,00	50 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
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	99 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	118 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	118 992,00	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.155.2020

kwoty w zł

Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 grudnia 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		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 060 021,00	2 451 420,00	3 518 443,00	56 984,00	6 984,00	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	6 984,00	6 984,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 694 452,00	1 837 429,00	1 807 023,00	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267 641,00	133 821,00	133 820,00	0,00	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	133 821,00	133 820,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				3 376 873,00	772 887,00	2 513 828,00	56 984,00	6 984,00	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	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	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	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	6 984,00	6 984,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 278 945,00	292 717,00	936 228,00	50 000,00	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	3 432 092,00
1.a	6 984,00	6 984,00	5 238,00	267 641,00
1.b	0,00	0,00	0,00	3 164 451,00
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	778 944,00
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	778 944,00

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	2021	500 001,00	192 717,00	307 284,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór - Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2022	200 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze -	URZĄD GMINY KOBIOR	2020	2021	578 944,00	50 000,00	528 944,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	578 944,00

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

I. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2020-2027 jest wynikiem zmian wprowadzonych:

1. Zarządzeniami Wójta Gminy Kobiór, tj:

- zarządzenie nr 116/V/2020 z dnia 30.10.2020 r. na kwotę 3.303,62 zł
- zarządzenie nr 127/V/2020 z dnia 23.11.2020 r. na kwotę 99.346,68 zł
- zarządzenie nr 140/V/2020 z dnia 15.12.2020 r. na kwotę 41.138,70 zł
- zarządzenie nr 142/V/2020 z dnia 17.12.2020 r. na kwotę (-) 481.603,00 zł
- zarządzenie nr 145/V/2020 z dnia 18.12.2020 r. na kwotę 44.980,00 zł

2. uchwałą Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 r. powodujących zmianę planu dochodów, przychodów, wydatków i rochodów budżetu Gminy oraz deficytu budżetu gminy.

rok 2020

-dochody poz.1 -zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 426.435,41zł, w tym:

·zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 199.269,00 zł, z tego z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 21.000,00 zł oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżąceo kwotę 178.269,00 zł, co znalazło odzwierciedlenie w poz.1.1, poz.113 i poz.1.1.4 WPF.

·zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 625.704,41 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, co znalazło odzwierciedlenie w poz.1.2 i 1.2.2 WPF

-wydatki - zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 777.636,00 zł, w tym, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 115.769,00 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 893.405,00 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 309.268,10 zł, powodując zmianę w poz.2,poz.2.1 poz.2.2, poz.2.2.1 oraz poz.2.2.1.1 WPF.

- przychody - w związku ze zmniejszeniem się deficytu budżetu o kwotę 173.681,59 zł korekcie ulega kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, stąd zmiana w poz.4, poz.4.2 oraz poz.4.2.1.

- w związku z pozyskaniem środków unijnych na projekt pn."Zdalna szkoła plus" o kwotę 44.980,00 zł zwiększeniu ulegają dochody i wydatki bieżące na realizację projektów unijnych , stąd zmiana w poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1,9.3,9.3.1, 9.3.1.1

- w związku z przewidywanym brakiem wpływów z tytułu realizowanych projektów unijnych zmniejszeniu o kwotę 133.601,41 zł ulegają dochody majątkowe, stąd zmiana w poz.9.2, 9.2.1, 9.2.1.1

- zmiana harmonogramu płatności wynikającego z porozumienia z Powiatem Pszczyńskim podującego przesunięcie w czasie tj. do 2021 roku realizacji przedsięwzięcia pn."Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa ul.Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cementarnego do drogi krajowej nr 1"spowodowała zmiany w poz. 10.1 oraz poz.10.1.2

ROK 2021 – 2025

- wydatki 2021 - poz.2 zwiększenie o kwotę 529.783,00 zł, dotyczące finansowania projektu pn.Zdalna szkoła plus, inwestycje z RFIL oraz pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego, w tym: zmiana wydatków bieżących o kwotę 44.980,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 484.803,00 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje o kwotę 307.284,00 zł, co skutkuje zmianą w poz.2,1, 2.2,2.2.1,2.2.1.1

- wprowadzenie dodatkowych wydatków w 2021 roku zmieniło wynik finansowy na deficyt który pokryty zostanie ze środków nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (środki które nie zostaną rozdysponowane w br.)

- zmiana o kwotę 44.980,00 zł w poz.9.3, 9.3.1 oraz 9.3.1.1 wynika z przesunięcia na 2021 rok wydatkó na projekt "Zdalna szkoła plus"

- zmiana harmonogramu płatności wynikającego z porozumienia z powiatem pszczyńskim oraz konieczności wydłużenia w czasie okresu realizacji przedsięwzięcia pn. "Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1" spowodowała zmianę w poz.10.1 oraz poz.10.1.2

II. zmiana w wykazie przedsięwzięć

- przedsięwzięcie pod nazwą:"Pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.Przebudowa ul. Rodzinnej w Kobiórze na odcinku od parkingu cmentarnego do drogi krajowej nr 1" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji w/w zadania finansowanie rozłożono na kolejne lata tj w 2020 r w kwocie 192.717 zł, w 2021 roku w kwocie 307.284 zł