

**UCHWAŁA NR RG.0007.88.2015
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016 - 2026

Na podstawie 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 2013 r. poz.885 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 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobiór na lata 2016-2026, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym projekty związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016 - 2026 w brzmieniu jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt.2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500.000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała Nr RG.0007.11.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG.0007.88.2015

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	15 401 730,00	15 151 730,00	4 613 122,00	25 000,00	4 460 199,00	3 102 353,00	4 044 717,00	2 008 692,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2017	15 525 184,00	15 525 184,00	4 659 300,00	25 000,00	4 679 384,00	3 164 400,00	4 123 500,00	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 640 534,00	15 640 534,00	4 705 900,00	25 000,00	4 645 034,00	3 227 700,00	4 203 800,00	2 060 800,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 910 284,00	15 910 284,00	4 753 000,00	25 000,00	4 761 884,00	3 292 300,00	4 285 600,00	2 084 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 910 284,00	15 910 284,00	4 753 000,00	25 000,00	4 761 884,00	3 292 300,00	4 285 600,00	2 084 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 910 284,00	15 910 284,00	4 753 000,00	25 000,00	4 761 884,00	3 292 300,00	4 285 600,00	2 084 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 910 284,00	15 910 284,00	4 753 000,00	25 000,00	4 761 884,00	3 292 300,00	4 285 600,00	2 084 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 910 284,00	15 910 284,00	4 753 000,00	25 000,00	4 761 884,00	3 292 300,00	4 285 600,00	2 084 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 910 284,00	15 910 284,00	4 753 000,00	25 000,00	4 761 884,00	3 292 300,00	4 285 600,00	2 084 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 910 284,00	15 910 284,00	4 753 000,00	25 000,00	4 761 884,00	3 292 300,00	4 285 600,00	2 084 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 910 284,00	15 910 284,00	4 753 000,00	25 000,00	4 761 884,00	3 292 300,00	4 285 600,00	2 084 800,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	15 390 469,76	14 486 230,62	0,00	0,00	0,00	56 790,00	56 790,00	0,00	12 660,20	904 239,14
2017	15 260 852,00	14 729 204,00	0,00	0,00	0,00	38 910,00	38 910,00	0,00	11 674,71	531 648,00
2018	15 375 802,00	14 949 900,00	0,00	0,00	0,00	29 511,00	29 511,00	0,00	10 461,80	425 902,00
2019	15 730 503,20	15 174 200,00	0,00	0,00	x	21 606,00	21 606,00	0,00	9 248,88	556 303,20
2020	15 739 392,00	15 410 701,80	0,00	0,00	x	16 111,00	16 111,00	0,00	8 035,97	328 690,20
2021	15 750 258,61	15 401 813,00	0,00	0,00	x	10 719,00	10 719,00	0,00	6 823,06	348 445,61
2022	15 869 292,00	15 632 840,00	0,00	0,00	x	7 677,00	7 677,00	0,00	5 610,14	236 452,00
2023	15 869 292,00	15 632 840,00	0,00	0,00	x	6 102,00	6 102,00	0,00	4 397,23	236 452,00
2024	15 869 292,00	15 632 840,00	0,00	0,00	x	4 528,00	4 528,00	0,00	3 184,31	236 452,00
2025	15 869 292,00	15 632 840,00	0,00	0,00	x	2 953,00	2 953,00	0,00	1 971,40	236 452,00
2026	15 869 278,00	15 632 840,00	0,00	0,00	x	1 378,00	1 378,00	0,00	758,49	236 438,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	11 260,24	231 375,76	57 826,53	0,00	173 549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	264 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	264 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	179 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	160 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 992,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	242 636,00	242 636,00	20 496,00	0,00	20 496,00	0,00	0,00
2017	264 332,00	264 332,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2018	264 732,00	264 732,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2019	179 780,80	179 780,80	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2020	170 892,00	170 892,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2021	160 025,39	160 025,39	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2022	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2023	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2024	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2025	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2026	41 006,00	41 006,00	41 006,00	0,00	41 006,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	1 244 736,19	0,00	665 499,38	896 875,14
2017	980 404,19	0,00	795 980,00	795 980,00
2018	715 672,19	0,00	690 634,00	690 634,00
2019	535 891,39	0,00	736 084,00	736 084,00
2020	364 999,39	0,00	499 582,20	499 582,20
2021	204 974,00	0,00	508 471,00	508 471,00
2022	163 982,00	0,00	277 444,00	277 444,00
2023	122 990,00	0,00	277 444,00	277 444,00
2024	81 998,00	0,00	277 444,00	277 444,00
2025	41 006,00	0,00	277 444,00	277 444,00
2026	0,00	0,00	277 444,00	277 444,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,94%	1,73%	0,00	1,73%	5,94%	7,41%	7,99%	TAK	TAK
2017	1,95%	1,61%	0,00	1,61%	5,13%	6,64%	7,23%	TAK	TAK
2018	1,88%	1,55%	0,00	1,55%	4,42%	4,17%	4,76%	TAK	TAK
2019	1,27%	0,95%	0,00	0,95%	4,63%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2020	1,18%	0,87%	0,00	0,87%	3,14%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2021	1,07%	0,77%	0,00	0,77%	3,20%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2022	0,31%	0,01%	0,00	0,01%	1,74%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2023	0,30%	0,01%	0,00	0,01%	1,74%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2024	0,29%	0,00%	0,00	0,00%	1,74%	2,23%	2,23%	TAK	TAK
2025	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	1,74%	1,74%	1,74%	TAK	TAK
2026	0,27%	0,00%	0,00	0,00%	1,74%	1,74%	1,74%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	11 260,24	11 260,24	8 175 279,00	2 537 992,00	134 645,74	0,00	134 645,74	94 827,14	809 412,00	0,00		
2017	264 332,00	264 332,00	8 282 300,00	2 563 400,00	237 664,36	0,00	237 664,36	237 664,36	293 983,64	0,00		
2018	264 732,00	264 732,00	8 365 100,00	2 589 000,00	200 279,99	0,00	200 279,99	200 279,99	225 622,01	0,00		
2019	179 780,80	179 780,80	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 630,20	0,00		
2020	170 892,00	170 892,00	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 690,20	0,00		
2021	160 025,39	160 025,39	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 445,61	0,00		
2022	40 992,00	40 992,00	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 452,00	0,00		
2023	40 992,00	40 992,00	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 452,00	0,00		
2024	40 992,00	40 992,00	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 452,00	0,00		
2025	40 992,00	40 992,00	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 452,00	0,00		
2026	41 006,00	41 006,00	8 448 760,00	2 614 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 438,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu 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	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
Formuła							
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG.0007.88.2015

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				682 436,46	134 645,74	237 664,36	200 279,99	0,00	601 242,46
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				682 436,46	134 645,74	237 664,36	200 279,99	0,00	601 242,46
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:				576 242,46	109 645,74	237 664,36	200 279,99	0,00	576 242,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				576 242,46	109 645,74	237 664,36	200 279,99	0,00	576 242,46
1.1.2.1	Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym - dobudowa sali przedszkolnej wraz z węzłem sanitarnym od strony południowej istniejącego budynku w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci	URZĄD GMINY KOBIOR	2015	2017	123 942,53	57 827,14	52 384,39	0,00	0,00	123 942,53
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	315 481,33	15 000,00	142 740,67	157 740,66	0,00	315 481,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	<i>Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych oraz Centrum Usług Społecznych w Kobiórze na terenie zdegradowanym - Utworzony zostanie Centrum Usług Społecznych w budynku przy ul. Centralnej 57 wraz z 2 mieszkaniami chronionymi oraz utworzenie nowych mieszkań socjalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 136</i>	URZĄD GMINY KOBIOR	2015	2018	136 818,60	36 818,60	42 539,30	42 539,33	0,00	136 818,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				106 194,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 194,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.1	<i>Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Kobiór - poprawa jakości obsługi mieszkańców, zabezpieczenie sprzętu informatycznego serwerowni</i>	URZĄD GMINY KOBIOR	2015	2016	106 194,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2016-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór przygotowana została na lata 2016 –2026. Długość okresu objętego prognozą finansową wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4, natomiast prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ponieważ najdłuższa umowa pożyczki przewiduje ostateczną spłatę pożyczki w grudniu 2026 roku, to do tego roku sporządzona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór

Prognoza dochodów

W prognozie na rok 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok. Prognoza dochodów przedstawiona została w ujęciu na dochody ogółem z podziałem na dochody majątkowe i bieżące. Na rok 2016 rok plan dochodów wyszacowano na kwotę **15.401.730,00 zł**. W ogólnej kwocie dochodów budżetowych , dochody bieżące wyszacowano na kwotę **15.151.730,00 zł zł**, co stanowi 98,38 % ogółu planowanych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota **250.000,00 zł**, co stanowi 1,62 % zaplanowanych ogółem dochodów.

Struktura dochodów Gminy Kobiór na 2016 rok przedstawia się następująco:

- subwencje w kwocie 4.044.717,00 zł stanowią 26,26% ogółu planowanych dochodów na 2016 rok
- dotacje/dofinansowanie w kwocie 1.361.328,99 zł stanowią 8,84% ogółu planowanych dochodów na 2016 rok
- dochody własne gminy w kwocie 9.995.685,00 zł stanowią 64,90% planowanych dochodów

Szacunkowe dochody majątkowe w kwocie 250.000,00 zł obejmują nieruchomości przeznaczone do sprzedaży zgodnie z uchwałą nr RG.0007.74.2015 Rady Gminy z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego.

Mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

1) dla dochodów:

a) dochody bieżące:

- w 2017 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących o średnio 1,5% w stosunku do roku bazowego jakim jest rok 2016 rok Szacując kwoty dochodów na lata następne przyjęto bardzo ostrożny wskaźnik wzrostu tych dochodów zakładając, że niektóre dochody pozostaną na stałym poziomie, np. wpływy z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi, udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnym. W ten sam sposób potraktowano wpływy z subwencji ogólnej pomimo, że ich wpływ w poszczególnych latach są znacznie zróżnicowane.
- w latach 2018-2019 przyjęto wzrost dochodów bieżących o średnio 1,5% w stosunku do roku bazowego jakim jest rok 2017 i 2018.
- dla lat 2020 -2026 przyjęto dochody na stałym (tym samym) poziomie.

b) dochody majątkowe - w latach 2017-2026 nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

2) dla wydatków:

- w prognozie na rok 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, tj. zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **15.390.469,76 zł**, z czego wydatki bieżące w kwocie **14.486.230,62 zł**, co stanowi 94,13%

ogółu planowanych wydatków oraz wydatki majątkowe w kwocie **904.239,14 zł**, co stanowi 5,87% ogółu planowanych wydatków.

- dla lat 2017 -2019 przyjęto wzrost wydatków bieżących na poziomie ca 1,5% przyjmując jako kwotę bazową planowane wydatki odpowiednio na rok 2016, 2017, 2018.

3) prognoza długu

Dla wyliczenia prognozy długu dla naszej Gminy na lata 2016-2026 przyjęte zostały wartości wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczek, tj. kwoty rat spłat kapitału pożyczki /kredytu oraz wartości odsetek do zapłacenia przypadające na poszczególne lata. Dane te przyjęto zgodnie z harmonogramem spłat rat i kwot odsetek wynikających z podpisanych umów . Zadłużenie Gminy Kobiór oraz jego spłaty w latach 2016 – 2026 przedstawiono poniżej:

Rok/ instytucja kredytująca	BS Skawina – wniesienie wkładów do „Master sp zoo”	WFOŚiGW- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum	WFOŚiGW – Ochrona zbiorników malej retencji	WFOŚiGW – kanalizacja sanitarna Gminy Kobiór	Spłaty rat kredytów i pożyczek	Zadłużenie razem
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.	173.520,00	114.888,80	768.533,39	430.430,00		1.487.372,19
2016	57.840,00	34.400,00	129.900,00	20.496,00	242.636,00	1.244.736,19
2017	57.840,00	35.600,00	129.900,00	40.992,00	264.332,00	980.404,19
2018	57.840,00	36.000,00	129.900,00	40.992,00	264.732,00	715.672,19
2019	-	8.888,80	129.900,00	40.992,00	179.780,80	535.891,39
2020	-	-	129.900,00	40.992,00	170.892,00	364.999,39
2021	-	-	119.033,39	40.992,00	160.025,39	204.974,00
2022	-	-	-	40.992,00	40.992,00	163.982,00
2023	-	-	-	40.992,00	40.992,00	122.990,00
2024	-	-	-	40.992,00	40.992,00	81.998,00
2025	-	-	-	40.992,00	40.992,00	41.006
2026	-	-	-	41.006,00	41.006,00	0,00

Na moment planowania budżetu na 2016 rok Gmina nie widzi potrzeby zaciągania kredytów i pożyczek, stąd w budżecie na 2016 rok nie zaplanowano dodatkowego zadłużania się Gminy z tytułu kredytów czy pożyczek. Gmina nie udzieliła i nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji, stąd w prognozie długu na lata 2016-2026 brak tej pozycji. Odsetki od kredytów i pożyczek ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2026 przyjęto na poziomie oprocentowania obowiązującego w dniu udzielenia kredytu / pożyczki dzięki czemu ewentualny wzrost oprocentowania kredytu nie wpłynie znacząco na wzrost wydatków związanych z obsługą długu.

Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wydatki z rozdziałów 75022 i 75023) oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjmując wzrost tych wydatków w latach 2017-2019 o 1% , w pozostałych latach w/w wydatki pozostawiono na poziomie roku 2019.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

4) prognoza przychodów na 2016 rok.

W budżecie na 2016 rok zostały wykazane przychody w kwocie **231.375,76 zł**. Na kwotę tą składają się:

· - nadwyżka z lat poprzednich w kwocie 57.826,53 zł. Kwota ta stanowi nierozdysponowaną w 2015 roku część nadwyżki z lat poprzednich

· - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 173.549,23 zł. Kwota ta stanowi część wolnych środków wyszacowanych na podstawie przewidywanego wykonania budżetu gminy na koniec 2015 roku. Po stronie dochodów przewidywane wykonanie zamknie się kwotą ok. 16.071.017,15 zł (różnica ok. 100.537 zł) przy czym do wyliczenia przyjęto wykonanie dochodów z tytułu subwencji, dotacji na poziomie planowanych wartości, natomiast wykonanie ponadplanowych dochodów szacuje się w następujących źródłach dochodów, tj. pozostałych odsetkach, w podatku od nieruchomości, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe oraz opłat za odpady komunalne dla których zgodnie z uchwałą nr RG.0007.40.2015 z dnia 30 04.2015 roku w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od 1 czerwca 2015 r.wzrosła miesięczna kwota opłaty. Przewiduje się, że wykonanie wydatków kształtować będzie się na poziomie ok.16.941.026,60 zł. Oszczędności w wydatkach w kwocie ok. 922.146,27 zł wynikają głównie z oszczędności w wydatkach majątkowych, które szacuje się na kwotę ca. 670.000 zł (w tym wydatki na wstrzymaną inwestycję budowy domów socjalnych oraz brak realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul.

Ołtuszewskiego ze względu na brak otrzymanego w 2015 roku planowanego dofinansowania ze środków NPRDL) oraz w wyniku niższej niż planowano kwoty odsetek, niewykorzystanej rezerwa, braku wypłaconych odszkodowań oraz innych drobnych oszczędności na ok. 252.000zł. Przewidywane szacunkowe wykonanie budżetu za 2015 rok na podstawie w/w danych przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na dzień 30.09.2015	Przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2015
1	2	3	4
I.	DOCHODY OGÓLEM	15.970.479,66	16.071.017,15
	· bieżące	14.452.987,68	14.593.176,07
	· majątkowe	1.517.491,98	1.477.841,08
II.	WYDATKI OGÓLEM	17.863.172,87	16.941.026,60
	· bieżące	14.273.728,49	14.078.974,22
	· majątkowe	3.589.444,38	2.862.052,38
III.	NADWYŻKA / NIEDOBÓR	-1.892.693,21	- 870.009,45
IV.	PRZYCHODY	2.710.736,21	2.768.562,74
	Wolne środki	1.279.082,19	1.279.082,19
	Nadwyżka z lat ubiegłych	405.321,02	463.147,53
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	1.026.333,00	1.026.333,00
V.	ROZCHODY	818.043,00	818.043,00
	Splata kredytów i pożyczek	818.043,00	818.043,00

Szczegółowe informacje dotyczące planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok zostały zawarte w Zarządzeniu Nr 149/IV/2015 Wójta Gminy Kobiór z dnia 12 listopada 2016 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok.

Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach przedsięwzięć o których mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku Gmina Kobiór przewiduje:

1. kontynuację projektu inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zabezpieczeniem sanitarnym*”.

Konieczność realizacji projektu wynika z potrzeby poprawy dostępności i jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównania szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lat z terenu wiejskiej Gminy Kobiór. Wiąże się z planowanym do realizacji w ramach EFS projektem pn. „Dobry start to przedszkole – zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór”. Gmina nie posiada w zasobie innych pomieszczeń, które można by przeznaczyć na urządzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego. Wobec czego stwierdzono, że optymalnym rozwiązaniem jest dobudowa jednej sali przedszkolnej wraz z węzłem sanitarnym od strony południowej istniejącego budynku, w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci. Przedłużony korytarz będzie spełniał funkcję szatni dla dzieci, jedna ściana będzie wspólna dla starej i nowej części, a pokrycie dachowe zostanie przedłużone, co znacznie obniży koszty inwestycji. Atutem jest również lokalizacja całej bazy oświatowej w jednym miejscu ponieważ dzieci będą korzystać z jednej kuchni i istniejącego placu zabaw.

Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 210.000,00 zł, z tego zabezpieczenie środków własnych 123.942,53 zł natomiast przewidywane dofinansowanie ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to kwota 86.057,47 zł. W 2015 roku poniesione zostały koszty projektu rozbudowy w kwocie 13.731 zł. W okresie przygotowywania projektu budżetu na 2016 rok został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 12.1.1 *Infrastruktura wychowania przedszkolnego* RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia: III kwartał 2016 r. – III kwartał 2017 r.

2. kontynuację zadania inwestycyjnego pn. "Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Kobiórze". Celem zadania jest instalacja klimatyzacji w urzędzie która poprawi jakość obsługi mieszkańców naszej Gminy oraz zagwarantuje odpowiednie warunki termiczne dla funkcjonowania sprzętu informatycznego. Inwestycja ta finansowana jest ze środków własnych Gminy i szacowana na łączną kwotę 106.194,00 zł. W grudniu 2015 roku rozpoczęto roboty budowlane i instalację klimatyzacji obejmujące pierwsze i drugie piętro budynku urzędu, jednak mając na uwadze korzystną cenę usługi, w 2016 roku planuje się rozszerzenie w/w instalacji na pozostałą część budynku / zabezpieczenie serwerowni i pomieszczeń Biura Rady/

3. rozpoczęcie nowego zadania inwestycyjnego pn. **” Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze.** Projekt odpowiada na potrzeby ludności związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków bytowych. Doprowadzi do zmniejszenia ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do rzeki Korzeniec. Projekt jest kontynuacją budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Kobióra, komplementarny ze zrealizowaną w latach 2007-2012 inwestycją pn. Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze, w ramach której oprócz budowy sieci kanalizacji sanitarnej zmodernizowano i zwiększono przepustowość gminnej oczyszczalni ścieków od 650m³/d, która w chwili obecnej jest w stanie przyjąć ścieki z całej miejscowości. Wpisuje się w cele zrealizowanego projektu pod względem oddziaływania na ochronę biologiczną rzeki Korzeniec oraz zbiorników małej retencji przy ul. Leśników w Kobiórze. W chwili obecnej Kobiór jest skanalizowany w ok. 88% . Do zrealizowania pozostało jeszcze 4,4 km kanalizacji sanitarnej. Celem projektu jest 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 oraz oczyszczalni ścieków „Wschód”.

Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 2.103.208,84 zł, z czego wkład własny Gminy to kwota 315.481,33 zł , natomiast przewidywane dofinansowanie ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 1.787.727,51 zł.

W I kwartale 2016 r. planuje się wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.1 *Gospodarka wodno-ściekowa* RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Planowany termin realizacji inwestycji: IV kwartał 2016 r. – IV kwartał 2018 r.

4. rozpoczęcie nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych oraz Centrum Usług Społecznych w Kobiórze na terenie zdegradowanym „-** w związku z niedostateczną, w stosunku do potrzeb, ilością mieszkań socjalnych w zasobie gminnym w ramach projektu planuje się wykorzystanie istniejącej infrastruktury, budynek komunalny przy ul. Orlej 4 w Kobiórze, na cele urządzenia 8 mieszkań socjalnych. W ramach projektu stworzone zostaną nowe mieszkania socjalne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Utworzone zostanie ponadto Centrum Usług Społecznych w budynku przy ul. Centralnej 57 wraz z 2 mieszkaniami chronionymi. Celem projektu jest zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2015 roku zrealizowano zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego mieszkalnego budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Orlej 4 w Kobiórze” i istnieje duże prawdopodobieństwo, że poniesione na w/w zadanie koszty będą mogły stanowić koszty kwalifikowane do przedsięwzięcia pn. „ Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych oraz Centrum Usług Społecznych w Kobiórze na terenie zdegradowanym” Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 912.124,00 zł, z czego wkład własny Gminy to kwota 136.818,60 zł , natomiast przewidywane dofinansowanie ze środków RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 775.305,40 zł. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 10.3.1 *Rewitalizacja obszarów zdegradowanych* RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Termin realizacji: III kwartał 2015 r. – IV kwartał 2018 r.

Zakończenie robót budowlanych możliwi realizację projektów w ramach wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałań 9.1.1. i 9.2.1. RPO na lata 2014-2020:

„Aktywna integracja osób bezrobotnych, likwidacja barier utrudniających zatrudnienie”, celem którego, jest przywrócenie osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynek pracy, wyeliminowanie barier utrudniających zatrudnienie oraz ich integracja ze społeczeństwem.

„Centrum Usług Społecznych i integracji społeczności lokalnej”, którego celem jest zwiększenie spójności społecznej poprzez eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na potrzeby Centrum udostępnione będą dwa pomieszczenia w budynku przy ul. Centralnej 57.

Zadania inwestycyjne wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako Przedsięwzięcia stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do planowanych inwestycji finansowanych przy współudziale ze środków unijnych. Ponieważ na dzień sporządzenia budżetu na 2016 rok na żadne z wykazanych w WPF na lata 2016-2026 zadań Gmina nie posiada decyzji Zarządu Województwa Śląskiego o udzieleniu. Dofinansowania, wydatki w budżecie planowane są z czwartą cyfrą 0 .

Relacja z art. 243. Ustawy o finansach publicznych

Na podstawie wyszacowanych dochodów i zaplanowanych w budżecie Gminy Kobiór na 2016 rok wydatków oraz przy założeniu kwot spłaty rat kredytów i pożyczek oraz kwot obsługi długu należy stwierdzić, że budżet Gminy Kobiór spełnia relację określoną w art.243 ustawy o finansach publicznych.