

**UCHWAŁA NR RG.0007.76.2015
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 29 października 2015 r.

**w sprawie: zmiany uchwały Nr RG.0007.11.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515), art.226, art. 230 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1.

1. W uchwale nr RG.0007.11.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027 wprowadza się zmiany:

- a) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2015- 2027 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich, w tym przedsięwzięć majątkowych obejmujących wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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]										
2015	16 123 173,50	14 555 681,52	4 727 538,00	55 000,00	3 653 100,00	2 543 241,00	3 681 779,00	2 438 264,52	1 567 491,98	50 000,00	1 517 491,98
2016	14 570 743,00	14 570 743,00	4 858 942,00	55 000,00	3 744 427,00	2 606 822,00	3 776 330,00	2 136 044,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 880 235,00	14 880 235,00	4 980 416,00	55 000,00	3 838 037,00	2 672 000,00	3 870 738,00	2 136 044,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 197 470,00	15 197 470,00	5 104 926,00	55 000,00	3 933 990,00	2 738 800,00	3 967 510,00	2 136 044,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 197 470,00	15 197 470,00	5 104 926,00	55 000,00	3 933 990,00	2 738 800,00	3 967 510,00	2 136 044,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 197 470,00	15 197 470,00	5 104 926,00	55 000,00	3 933 990,00	2 738 800,00	3 967 510,00	2 136 044,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 197 470,00	15 197 470,00	5 104 926,00	55 000,00	3 933 990,00	2 738 800,00	3 967 510,00	2 136 044,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 197 470,00	15 197 470,00	5 104 926,00	55 000,00	3 933 990,00	2 738 800,00	3 967 510,00	2 136 044,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 197 470,00	15 197 470,00	5 104 926,00	55 000,00	3 933 990,00	2 738 800,00	3 967 510,00	2 136 044,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 197 470,00	15 197 470,00	5 104 926,00	55 000,00	3 933 990,00	2 738 800,00	3 967 510,00	2 136 044,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 197 470,00	15 197 470,00	5 104 926,00	55 000,00	3 933 990,00	2 738 800,00	3 967 510,00	2 136 044,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 197 470,00	15 197 470,00	5 104 926,00	55 000,00	3 933 990,00	2 738 800,00	3 967 510,00	2 136 044,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 197 470,00	15 197 470,00	5 104 926,00	55 000,00	3 933 990,00	2 738 800,00	3 967 510,00	2 136 044,00	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:							
			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	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]									
2015	18 015 866,71	14 376 422,33	0,00	0,00	0,00	69 940,00	69 940,00	4 250,00	13 286,00	3 639 444,38
2016	14 328 107,00	14 067 500,00	0,00	0,00	0,00	48 290,00	48 290,00	0,00	17 125,00	260 607,00
2017	14 615 903,00	14 348 800,00	0,00	0,00	0,00	38 910,00	38 910,00	0,00	15 551,00	267 103,00
2018	14 932 738,00	14 635 780,00	0,00	0,00	0,00	29 511,00	29 511,00	0,00	13 976,00	296 958,00
2019	15 017 689,20	14 635 780,00	0,00	0,00	x	21 606,00	21 606,00	0,00	12 401,00	381 909,20
2020	15 026 578,00	14 635 780,00	0,00	0,00	x	16 111,00	16 111,00	0,00	10 827,00	390 798,00
2021	15 037 444,61	14 635 780,00	0,00	0,00	x	10 719,00	10 719,00	0,00	9 252,00	401 664,61
2022	15 156 478,00	14 635 780,00	0,00	0,00	x	7 677,00	7 677,00	0,00	7 677,00	520 698,00
2023	15 156 478,00	14 635 780,00	0,00	0,00	x	6 102,00	6 102,00	0,00	6 102,00	520 698,00
2024	15 156 478,00	14 635 780,00	0,00	0,00	x	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	520 698,00
2025	15 156 478,00	14 635 780,00	0,00	0,00	x	2 953,00	2 953,00	0,00	2 953,00	520 698,00
2026	15 156 464,00	14 635 780,00	0,00	0,00	x	1 378,00	1 378,00	0,00	1 378,00	520 684,00
2027	15 197 470,00	14 635 780,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	561 690,00

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 zaciągnięciem 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]								
2015	-1 892 693,21	2 710 736,21	405 321,02	405 321,02	1 279 082,19	1 056 942,19	1 026 333,00	430 430,00	0,00	0,00
2016	242 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	0,00	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]				
2015	818 043,00	818 043,00	595 903,00	595 903,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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])
2015	1 487 372,19	0,00	179 259,19	1 863 662,40
2016	1 244 736,19	0,00	503 243,00	503 243,00
2017	980 404,19	0,00	531 435,00	531 435,00
2018	715 672,19	0,00	561 690,00	561 690,00
2019	535 891,39	0,00	561 690,00	561 690,00
2020	364 999,39	0,00	561 690,00	561 690,00
2021	204 974,00	0,00	561 690,00	561 690,00
2022	163 982,00	0,00	561 690,00	561 690,00
2023	122 990,00	0,00	561 690,00	561 690,00
2024	81 998,00	0,00	561 690,00	561 690,00
2025	41 006,00	0,00	561 690,00	561 690,00
2026	0,00	0,00	561 690,00	561 690,00
2027	0,00	0,00	561 690,00	561 690,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 pa 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 pa 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.2.1] - [2.1.2.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) \cdot [1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,51%	1,70%	0,00	1,70%	1,42%	5,58%	9,35%	TAK	TAK
2016	2,00%	1,74%	0,00	1,74%	3,45%	3,63%	7,40%	TAK	TAK
2017	2,04%	1,66%	0,00	1,66%	3,57%	2,03%	5,80%	TAK	TAK
2018	1,94%	1,57%	0,00	1,57%	3,70%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2019	1,33%	0,97%	0,00	0,97%	3,70%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2020	1,23%	0,89%	0,00	0,89%	3,70%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2021	1,12%	0,79%	0,00	0,79%	3,70%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2022	0,32%	0,00%	0,00	0,00%	3,70%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2023	0,31%	0,00%	0,00	0,00%	3,70%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2024	0,30%	0,00%	0,00	0,00%	3,70%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2025	0,29%	0,00%	0,00	0,00%	3,70%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2026	0,28%	0,00%	0,00	0,00%	3,70%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,70%	3,70%	3,70%	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]							
2015	0,00	0,00	7 883 409,43	2 541 135,90	1 822 096,92	0,00	1 822 096,92	1 808 365,92	1 741 203,11	25 000,00		
2016	242 636,00	242 636,00	7 709 940,00	2 496 700,00	57 827,14	0,00	57 827,14	0,00	235 487,00	0,00		
2017	264 332,00	264 332,00	7 785 020,00	2 521 630,00	52 384,39	0,00	52 384,39	0,00	262 479,00	0,00		
2018	264 732,00	264 732,00	7 862 870,00	2 546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 334,00	0,00		
2019	179 780,80	179 780,80	7 862 870,00	2 546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 285,20	0,00		
2020	170 892,00	170 892,00	7 862 870,00	2 546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 174,00	0,00		
2021	160 025,39	160 025,39	7 862 870,00	2 546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 040,61	0,00		
2022	40 992,00	40 992,00	7 862 870,00	2 546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 074,00	0,00		
2023	40 992,00	40 992,00	7 862 870,00	2 546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 074,00	0,00		
2024	40 992,00	40 992,00	7 862 870,00	2 546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 074,00	0,00		
2025	40 992,00	40 992,00	7 862 870,00	2 546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 074,00	0,00		
2026	41 006,00	41 006,00	7 862 870,00	2 546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 074,00	0,00		
2027	0,00	0,00	7 862 870,00	2 546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 283,00	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									
2015	15 352,59	15 352,59	15 352,59	1 467 492,28	1 467 492,28	1 467 492,28	0,00	0,00	0,00
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
2027	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									
2015	1 822 096,92	1 808 365,92	1 080 655,95	727 710,27	727 710,27	727 710,27	727 710,27	430 430,00	430 430,00
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
2027	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									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	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							
2015	818 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2027	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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 269 939,94	1 822 096,92	57 827,14	52 384,39	0,00	2 260 720,94
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 269 939,94	1 822 096,92	57 827,14	52 384,39	0,00	2 260 720,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 269 939,94	1 822 096,92	57 827,14	52 384,39	0,00	2 260 720,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 269 939,94	1 822 096,92	57 827,14	52 384,39	0,00	2 260 720,94
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór w rejonie ul. Ołtuszewskiego, Leśników, Na Kąty	URZĄD GMINY KOBIOR	2014	2015	1 548 870,00	1 539 651,00	0,00	0,00	0,00	1 539 651,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze - kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze oraz przebudowa i remont elementów systemu ciepłowniczego(docieplenie, modernizacja systemu centralnego ogrzewania) wraz z instalacją kolektorów słonecznych w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej	URZĄD GMINY KOBIOR	2009	2015	597 127,41	268 714,92	0,00	0,00	0,00	597 127,41

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	<i>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</i>	URZĄD GMINY KOBIOR	2015	2017	123 942,53	13 731,00	57 827,14	52 384,39	0,00	123 942,53
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.76.2015

Rady Gminy Kobiór

z dnia 29 października 2015 r.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobiór na lata 2015-2027

1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027 dotyczy zmian w prognozowanych dochodach i wydatkach budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 29 października w łącznej kwocie 152.693,84 zł. Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Śląskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Oddział w Bielsku Białej / dotacje celowe/ wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem:

- Nr 128/IV/2015 z dnia 05.10.2015 r. Wójta Gminy Kobiór w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok zwiększającym dochody i wydatki Gminy o kwotę 66.484,00 zł
- Nr 132/IV/2015 z dnia 14.10.2015 r. Wójta Gminy Kobiór w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok zwiększającym dochody i wydatki Gminy o kwotę 49702,80 zł
- Nr 135/IV/2015 z dnia 23.10.2015 r. Wójta Gminy Kobiór w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok zwiększającym dochody i wydatki Gminy o kwotę 12.305,00 zł
- Nr 138/IV/2015 z dnia 28.10.2015 r. Wójta Gminy Kobiór w sprawie zmian budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok zwiększającym dochody i wydatki Gminy o kwotę 24.202,04 zł

2. Zmiana wykazu Przedsięwzięć

Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie pn." Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym". Gmina nie posiada w zasobie innych pomieszczeń, które można byłoby przeznaczyć na urządzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego. 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.

Inwestycja ta dofinansowana zostanie 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 w związku z czym układ finansowy inwestycji przedstawia się następująco:

- planowane dofinansowanie ze środków EFRR w ramach poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RPO na lata 2014-2020 to kwota 86.057,47 zł co stanowi ok. 45,9% kosztów kwalifikowanych
- środki własne gminy to kwota 123.942,53 zł

Szacuje się, że koszt robót budowlanych w/w zadania (zgodnie z kosztorysem inwestorskim) zamknie się w kwocie 185.051,36 zł i przy uwzględnieniu pozostałych kosztów (w tym m.in. dokumentacji projektowo-kosztorysowej) wartość całego zadania zamknie się szacunkowo w kwocie 210.000 zł.

Zaznaczyć również należy, że inwestycja pn. „Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym daje możliwości dodatkowego pozyskania środków w ramach EFS pn."Dobry start to przedszkole - zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór.

Ze względu na etapowość realizacji zadania oraz termin składania wniosków o dofinansowanie (30.10.2015 r.) istnieje konieczność wprowadzenia w/w inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2015-2027 jest wynikiem możliwości wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie do zadania inwestycyjnego Gminy pn., „Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym” ze środków EFRR w ramach poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych