

**UCHWAŁA NR RG.0007.216.2017
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017 -2026

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.1850 z późn.zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz.446 ze zm.)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

1. W uchwale Nr RG.0007.169.2016 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2017-2026 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich, w tym przedsięwzięć majątkowych obejmujących wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026 zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.216.2017

Rady Gminy Kobiór

z dnia 31 sierpnia 2017 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	20 015 012,68	18 295 125,68	4 970 000,00	25 000,00	4 189 546,00	2 825 496,00	4 211 353,00	4 899 226,68	1 719 887,00	250 000,00	1 469 887,70	
2018	19 983 386,00	18 301 872,00	5 070 000,00	25 000,00	4 597 342,00	2 938 400,00	4 122 230,00	4 487 300,00	1 681 514,00	0,00	1 681 514,00	
2019	18 602 952,00	18 602 952,00	5 170 000,00	25 000,00	4 737 952,00	3 056 000,00	4 168 100,00	4 501 100,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 851 302,00	18 851 302,00	5 274 200,00	25 000,00	4 822 402,00	3 117 100,00	4 214 000,00	4 515 100,00	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	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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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]									
2017	22 174 417,68	18 195 240,68	0,00	0,00	0,00	52 365,00	39 546,70	0,00	11 674,71	3 979 177,00
2018	20 133 854,00	17 775 500,00	0,00	0,00	0,00	53 943,00	29 511,00	0,00	10 461,80	2 358 354,00
2019	18 223 760,00	18 131 000,00	0,00	0,00	x	39 800,00	21 606,00	0,00	9 248,88	92 760,00
2020	18 472 110,00	18 455 710,00	0,00	0,00	x	28 673,00	16 111,00	0,00	8 035,97	16 400,00
2021	18 483 058,61	18 455 710,00	0,00	0,00	x	16 482,00	10 719,00	0,00	6 823,06	27 348,61
2022	18 617 610,00	18 455 710,00	0,00	0,00	x	8 218,00	7 677,00	0,00	5 610,14	161 900,00
2023	18 810 310,00	18 455 710,00	0,00	0,00	x	6 102,00	6 102,00	0,00	4 397,23	354 600,00
2024	18 810 310,00	18 455 710,00	0,00	0,00	x	4 528,00	4 528,00	0,00	3 184,31	354 600,00
2025	18 810 310,00	18 455 710,00	0,00	0,00	x	2 953,00	2 953,00	0,00	1 971,40	354 600,00
2026	18 810 296,00	18 455 710,00	0,00	0,00	x	1 378,00	1 378,00	0,00	758,49	354 586,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 159 405,00	2 388 997,00	1 139 110,00	1 139 110,00	811 569,00	581 977,00	438 318,00	438 318,00	0,00	0,00
2018	-150 468,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	150 468,00	0,00	0,00
2019	379 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	379 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	368 243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	233 692,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	229 592,00	229 592,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2018	319 532,00	319 532,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2019	379 192,00	379 192,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2020	379 192,00	379 192,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2021	368 243,39	368 243,39	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2022	233 692,00	233 692,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	1 373 833,39	0,00	99 885,00	2 050 564,00
2018	1 524 301,39	0,00	526 372,00	526 372,00
2019	1 145 109,39	0,00	471 952,00	471 952,00
2020	765 917,39	0,00	395 592,00	395 592,00
2021	397 674,00	0,00	395 592,00	395 592,00
2022	163 982,00	0,00	395 592,00	395 592,00
2023	122 990,00	0,00	395 592,00	395 592,00
2024	81 998,00	0,00	395 592,00	395 592,00
2025	41 006,00	0,00	395 592,00	395 592,00
2026	0,00	0,00	395 592,00	395 592,00

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [5.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2])}{([1.] - [5.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,34%	1,08%	0,00	1,08%	1,75%	8,97%	11,18%	TAK	TAK
2018	1,75%	1,49%	0,00	1,49%	2,63%	5,37%	7,58%	TAK	TAK
2019	2,15%	1,88%	0,00	1,88%	2,54%	2,92%	5,13%	TAK	TAK
2020	2,10%	1,84%	0,00	1,84%	2,10%	2,31%	2,31%	TAK	TAK
2021	2,01%	1,76%	0,00	1,76%	2,10%	2,42%	2,42%	TAK	TAK
2022	1,28%	1,03%	0,00	1,03%	2,10%	2,25%	2,25%	TAK	TAK
2023	0,25%	0,01%	0,00	0,01%	2,10%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2024	0,24%	0,01%	0,00	0,01%	2,10%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2025	0,23%	0,01%	0,00	0,01%	2,10%	2,10%	2,10%	TAK	TAK
2026	0,22%	0,00%	0,00	0,00%	2,10%	2,10%	2,10%	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]							
2017	0,00	0,00	8 372 521,75	2 671 555,00	2 871 631,00	0,00	2 871 631,00	2 142 535,00	1 836 642,00	0,00		
2018	0,00	0,00	8 408 200,00	2 698 300,00	2 252 168,00	0,00	2 252 168,00	2 252 168,00	106 186,00	0,00		
2019	379 192,00	379 192,00	8 492 300,00	2 725 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 760,00	0,00		
2020	379 192,00	379 192,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00		
2021	368 243,39	368 243,39	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 348,61	0,00		
2022	233 692,00	233 692,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 900,00	0,00		
2023	40 992,00	40 992,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00		
2024	40 992,00	40 992,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00		
2025	40 992,00	40 992,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	0,00		
2026	41 006,00	41 006,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 586,00	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									
2017	0,00	0,00	0,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 162 490,00	1 162 490,00	1 162 490,00	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									
2017	720 344,00	720 344,00	720 344,00	583 567,97	583 567,97	503 563,97	503 563,97	376 000,00	0,00
2018	1 503 144,00	1 495 564,00	1 495 564,00	520 014,03	520 014,03	520 014,03	520 014,03	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 przejścia 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 przejścia 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									
2017	376 000,00	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	229 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 880,00
2018	244 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	186 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	186 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 543,39	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
2023	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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.0007.216.2017

Rady Gminy Kobiór

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 660 645,00	2 871 631,00	2 252 168,00	0,00	0,00	2 221 313,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 660 645,00	2 871 631,00	2 252 168,00	0,00	0,00	2 221 313,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 353 981,00	716 763,00	1 503 144,00	0,00	0,00	2 144 103,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 353 981,00	716 763,00	1 503 144,00	0,00	0,00	2 144 103,00
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	231 169,00	110 804,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa Gminnej sieci kanalizacji sanitarnej - budowa infrastruktury odprowadzania ścieków mającej zasadniczy wpływ na zachowanie zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieczyszczonych wprowadzanych do gruntu lub rzeki Korzeniec i zwiększenie odsetka ludności korzystającej z sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2018	1 217 289,00	465 959,00	737 621,00	0,00	0,00	1 203 580,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze -	URZĄD GMINY KOBIOR	2017	2018	905 523,00	140 000,00	765 523,00	0,00	0,00	905 523,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 306 664,00	2 154 868,00	749 024,00	0,00	0,00	77 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 306 664,00	2 154 868,00	749 024,00	0,00	0,00	77 210,00
1.3.2.1	Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie Kobiór przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze - budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Gminie Kobiór obsługującej Szkołę Podstawową i Gimnazjum, poprawa warunków działania placówki oświatowej, krzewienie kultury fizycznej wśród uczniów poprzez lepszy dostęp do infrastruktury sportowej	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2018	3 128 044,00	1 980 430,00	749 024,00	0,00	0,00	77 210,00
1.3.2.2	Wykup nieruchomości - wykup nieruchomości w celu uregulowania spraw własnościowych gruntów przeznaczonych pod drogę łączącą ul. Wróblewskiego z ul. Promnicką w Kobiórze	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2017	30 438,00	30 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze - etap III - wymiana kotła c.o. - wymiana kotła centralnego ogrzewania oraz wykonanie zewnętrznego wejścia do kotłowni	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2017	148 182,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG.0007.216.2017
Rady Gminy Kobiór
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026

I. Wprowadza się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2017-2026 polegające na:

Rok 2017

1. zwiększeniu planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem budżetu Gminy na podstawie dotacji Wojewody Śląskiego wprowadzonych zarządzeniami Wójta:

- nr 83/IV/2017 z dnia 17.07.2017 na kwotę 27.877,59 zł
- nr 86/IV/2017 z dnia 25.07.2017 na kwotę 65.091,31 zł

2. zwiększeniu planu dochodów w kwocie 387.147,97 zł, zwiększeniu planu wydatków w kwocie 891.459,97 zł oraz zwiększeniu planu przychodów o kwotę 504.312,00 zł wprowadzonych uchwałą Rady Gminy w dniu 31 sierpnia 2017 roku

Rok 2018

1. zwiększeniu planu dochodów, w tym dochodów majątkowych o kwotę 1.681.514 zł oraz zwiększeniu planu wydatków, w tym wydatków majątkowych o kwotę 283.114,00 zł wynikających:

- z podpisanych umów o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych (dotyczy inwestycji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, budowy kanalizacji których termin realizacji przypada na 2018 rok)
- w związku ze zmianami terminów realizacji inwestycji - budowy sali gimnastycznej oraz zmiany transz finansowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

2. wprowadza się zmiany obejmujące informacje uzupełniające o wybranych rodzajach

wydatków budżetowych – zmiany związane są z aktualizacją kwot wydatków objętych limitem w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz aktualizacji kwot wydatków przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych

II. wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF polegające na:

1. zadanie pn. ” Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków RPO WŚI na lata 2014-2026 umowy dofinansowania do realizacji projektu pn. ”Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” oraz w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy na w/w zadanie istnieje konieczność przesunięcia terminu planowanego zakończenia projektu na 2018 rok. W związku z czym wstępnie dokonano podziału środków na to zadanie na rok 2017 i 2018.

2. zadanie pn. „ Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Kobiórze – w związku z wysokim zaangażowaniem prac budowlanych przy budowie sali gimnastycznej oraz zgłaszanej przez generalnego wykonawcę robót możliwości przyspieszenia zakończenia robót budowlanych (wykonawca deklaruje zakończenie kontraktu do dnia 15 listopada 2017 r.) oraz w związku ze wstępną zgodą Ministra Sportu i Turystyki na zmianę zasad finansowania projektu (zwiększenie w br. transzy dotacji na w/w zadanie) wprowadzono zmianę w limitach nakładów finansowych na to zadanie w latach 2017 i 2018. Szacuje się, że dzięki temu, Gmina może uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie do dnia 15 lutego 2018 roku a nie jak dotąd zakładano 30 czerwca 2018 roku.

3. wprowadza się do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze” . Zadanie to obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy oraz budynku Gminnego Domu Kultury. Termomodernizacja Urzędu Gminy ścian zewnętrznych obejmuje docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i stropy oraz niezbędne roboty wykończeniowe i naprawcze, uzupełniające roboty instalacyjne i regulację instalacji c.o. Termomodernizacja GDK obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku przewidziano wymianę istniejącej instalacji c.o oraz wymianę kotła gazowego.

Koszt inwestycji szacuje się na kwotę 905.522,75 zł, przy czym dofinansowanie ze środków RPO WŚI na lata 2014-2020 w kwocie 428.450,00 zł. W związku z trwającą procedurą przetargową, przyjęto wstępnie ostateczny termin realizacji w/w zadania na okres do czerwca 2018 roku, stąd konieczność wprowadzenie w/w projektu do wykazu przedsięwzięć