

**UCHWAŁA NR RG.0007.224.2017  
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 26 października 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.1870 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 2017, poz.1875)

**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.0007.224.2017

Rady Gminy Kobiór

z dnia 26 października 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	20 440 153,91	18 720 266,91	4 970 000,00	25 000,00	4 189 546,00	2 825 496,00	4 211 353,00	5 004 096,43	1 719 887,00	250 000,00	1 469 887,00	
2018	19 982 029,00	18 420 894,00	5 070 000,00	25 000,00	4 597 342,00	2 938 400,00	4 122 230,00	4 606 322,00	1 561 135,00	0,00	1 561 135,00	
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
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	22 683 868,91	18 647 284,31	0,00	0,00	0,00	52 365,00	39 546,70	0,00	11 674,71	4 036 584,60
2018	20 332 262,00	17 914 835,00	0,00	0,00	0,00	52 407,00	29 511,00	0,00	10 461,80	2 417 427,00
2019	18 220 960,00	18 131 000,00	0,00	0,00	x	39 263,00	21 606,00	0,00	9 248,88	89 960,00
2020	18 469 310,00	18 455 710,00	0,00	0,00	x	28 231,00	16 111,00	0,00	8 035,97	13 600,00
2021	18 480 258,61	18 455 710,61	0,00	0,00	x	16 135,00	10 719,00	0,00	6 823,06	24 548,00
2022	18 634 310,00	18 455 710,00	0,00	0,00	x	7 977,00	7 677,00	0,00	5 610,14	178 600,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-2 243 715,00	2 473 307,00	1 139 110,00	1 139 110,00	1 103 944,00	874 352,00	230 253,00	230 253,00	0,00	0,00
2018	-350 233,00	614 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 755,00	350 233,00	0,00	0,00
2019	381 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	381 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	371 043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	216 992,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	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	264 522,00	264 522,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2019	381 992,00	381 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2020	381 992,00	381 992,00	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2021	371 043,39	371 043,39	40 992,00	0,00	40 992,00	0,00	0,00
2022	216 992,00	216 992,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	1 165 768,39	0,00	72 982,60	2 316 036,60
2018	1 516 001,39	0,00	506 059,00	506 059,00
2019	1 134 009,39	0,00	471 952,00	471 952,00
2020	752 017,39	0,00	395 592,00	395 592,00
2021	380 974,00	0,00	395 591,39	395 591,39
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>g)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,32%	1,06%	0,00	1,06%	1,58%	8,97%	11,18%	TAK	TAK
2018	1,47%	1,21%	0,00	1,21%	2,53%	5,31%	7,53%	TAK	TAK
2019	2,17%	1,90%	0,00	1,90%	2,54%	2,83%	5,04%	TAK	TAK
2020	2,11%	1,85%	0,00	1,85%	2,10%	2,22%	2,22%	TAK	TAK
2021	2,03%	1,77%	0,00	1,77%	2,10%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2022	1,19%	0,94%	0,00	0,94%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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	8 367 521,75	2 694 179,00	2 976 706,00	20 764,00	2 955 942,00	2 657 494,00	1 360 445,60	0,00	
2018	0,00	0,00	8 408 200,00	2 698 300,00	2 126 983,00	139 336,00	1 987 647,00	1 987 647,00	429 780,00	0,00	
2019	381 992,00	381 992,00	8 492 300,00	2 725 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 960,00	0,00	
2020	381 992,00	381 992,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	
2021	371 043,39	371 043,39	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 548,00	0,00	
2022	216 992,00	216 992,00	8 577 150,00	2 752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	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 <sup>14)</sup>			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	20 764,00	17 649,00	20 164,00
2018	119 022,00	119 022,00	119 022,00	1 042 111,00	1 042 111,00	1 042 111,00	139 336,00	101 168,00	139 336,00
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:		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	
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	998 038,00	484 512,00	484 512,00	520 869,00	520 869,00	520 869,00	520 869,00	167 935,00		0,00
2018	1 238 623,00	711 742,00	711 742,00	526 881,00	526 881,00	526 881,00	526 881,00	144 755,00		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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	167 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	144 755,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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.0007.224.2017

kwoty w zł

Rady Gminy Kobiór

z dnia 26 października 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)				5 640 534,00	2 976 706,00	2 126 983,00	0,00	0,00	1 050 392,00
1.a	- wydatki bieżące				160 100,00	20 764,00	139 336,00	0,00	0,00	160 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 480 434,00	2 955 942,00	1 987 647,00	0,00	0,00	890 292,00
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:				2 333 870,00	821 838,00	1 377 959,00	0,00	0,00	973 182,00
1.1.1	- wydatki bieżące				160 100,00	20 764,00	139 336,00	0,00	0,00	160 100,00
1.1.1.1	Kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających zabest na terenie Gminy Kobiór - wymiana pokrycia dachów z płyt azbestowo-cementowych płaskich i falistych na pokrycie z blachy powlekanej profilowanej lub z płyt bitumicznych wraz z obróbkami blacharskimi na dachach 8 budynków na terenie Gminy Kobiór i oraz usunięcie płyt azbestowo-cementowych falistych z elewacji 1 budynku gospodarczego	URZĄD GMINY KOBIOR	2017	2018	160 100,00	20 764,00	139 336,00	0,00	0,00	160 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 173 770,00	801 074,00	1 238 623,00	0,00	0,00	813 082,00
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 sieci kanalizacji sanitarnej	URZĄD GMINY KOBIOR	2016	2018	1 037 078,00	550 270,00	473 100,00	0,00	0,00	4 971,00
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	773 111,00
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 działająca 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

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						
1.3.2.3	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

### **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 decyzji Wojewody Śląskiego wprowadzonych zarządzeniami Wójta:

- nr 116/IV/2017 z dnia 5.10.2017 na kwotę 238.883,00 zł
- nr 122/IV/2017 z dnia 13.10.2017 na kwotę 69.941,42 zł
- nr 126/IV/2017 z dnia 17.10.2017 na kwotę 11.446,56 zł
- nr 131/IV/2017 z dnia 23.10.2017 na kwotę 8.537,00 zł

2. wprowadzeniu zmian budżetu wprowadzonych uchwałą Rady Gminy w dniu 26 października 2017 roku polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków , w tym wydatków majątkowych o kwotę 84.310,00 zł
- zmianie wydatków na obsługę długu w związku ze zmianą kwot i terminów planowanej do zaciągnięcia pożyczki na inwestycję pn.” Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”
- zmianie kwot przychodów ogółem o kwotę 84.310 zł , w tym zwiększenie wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 292.375,00 zł oraz zmniejszenie kwoty planowanych kredytów, pożyczek o kwotę 208.065,00 zł, co związane jest ze zmianą sposobu finansowania w/w inwestycji
- 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

##### **Rok 2018**

·zwiększenie planu dochodów, w tym dochodów bieżących stanowiących dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 119.022,00 zł / wynika z podpisanej umowy ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim na kompleksowe usuwanie azbestu/ oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 120.379 zł w związku z przeliczeniem kwoty dofinansowania do projektu Rozbudowa gminnej kanalizacji sanitarnej w Kobiórze w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane

·zmiany w planie wydatków, w tym wydatków bieżących związanych z finansowaniem nowego zadania pn. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór w szacunkowej kwocie 139.335 zł. Jednocześnie wprowadza się korektę wydatków majątkowych w związku ze zmianą finansowania w latach 2017/2018 budowy kanalizacji sanitarnej

·zmiana kwoty planowanych przychodów w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚIGW na kanalizację sanitarną w rozbiciu na transze obejmujące rok 2017 i 2018

·zmianie uległy kwoty długu w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w WFOŚIGW na kanalizację sanitarną w rozbiciu na transze obejmujące rok 2017 i 2018

·wprowadzono 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

3. pozostałe lata - zmiany spowodowane zostały wprowadzoną zmianą finansowania zadania pn. .” Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”, tj:

·zmiana wydatków na obsługę długu w związku ze zmianą kwot i terminów planowanej do zaciągnięcia pożyczki na inwestycję pn. ” Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”

·zmianę wartości wydatków majątkowych

·zmianę kwot rozchodów

·zmianę kwoty długu

## 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 wykonanie robót budowlanych na w/w zadanie w wartości niższej niż pierwotnie zakładano oraz określenie harmonogramu wydatków na lata 2017 / 2018, wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu kwot nakładów finansowych inwestycji ogółem oraz kwot nakładów przypadających na poszczególne lata 2017/2018

2. wprowadza się nowe zadanie pn. „ Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Kobiór”. Celem projektu jest wymiana pokrycia dachów z płyt azbestowo- cementowych płaskich i falistych na pokrycie z blachy powlekannej profilowanej lub z płyt falistych bitumicznych wraz z obróbkami blacharskimi na dachach 7 budynków na terenie Gminy Kobiór oraz usunięcie płyt azbestowo-cementowych falistych z elewacji 2 budynków gospodarczych. Koszt zadania szacuje się na kwotę 160.100 zł, przy czym dofinansowanie ze środków EFRRPO WŚI na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.2 Gospodarka odpadami ZIT w kwocie 119.022 zł. Gmina przygotowuje postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy a przewidywany termin zakończenia w/w przedsięwzięcia ustalony został na 31 maja 2018 r. i wymaga wprowadzenia powyższego zadania do wykazu przedsięwzięć