

**UCHWAŁA NR XXXIV/251/14
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 30 września 2014 r.

**w sprawie: zmiany uchwały nr XXVIII/198/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art.226, art.228, art.230 ust.1 oraz art. 231 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1.

1. W uchwale nr XXVIII/198/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021 w dokonuje się zmiany:

- a) załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące i majątkowe obejmujące wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021 w zakresie przedsięwzięć o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 481 007,96	291 868,29	433 419,45	0,00	0,00	1 452 647,96
1.a	- wydatki bieżące				633 788,42	287 195,36	0,00	0,00	0,00	633 788,42
1.b	- wydatki majątkowe				847 219,54	4 672,93	433 419,45	0,00	0,00	818 859,54
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:				1 481 007,96	291 868,29	433 419,45	0,00	0,00	1 452 647,96
1.1.1	- wydatki bieżące				633 788,42	287 195,36	0,00	0,00	0,00	633 788,42
1.1.1.1	Maluchy na start - podniesienie umiejętności językowych (j. angielski), podniesienie/wykształcenie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego oraz wdrożenie świadomego opanowania aparatu ruchomego poprzez udział w grupowych zajęciach z rytmiki; - poprawa zaburzeń komunikacji językowej poprzez udział w zajęciach logopedycznych oraz poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej 1 dziecka z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju - zmniejszenie wad postawy u 36 dzieci w wieku 3 - 6 lat z Gminy Kobiór poprzez udział w zajęciach korekcyjnych	GMINNE PRZEDSZKOLE	2012	2014	633 788,42	287 195,36	0,00	0,00	0,00	633 788,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				847 219,54	4 672,93	433 419,45	0,00	0,00	818 859,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	<i>Maluchy na start - podniesienie umiejętności językowych (j. angielski), podniesienie/wykształcenie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego oraz wdrożenie świadomego opanowania aparatu ruchomego poprzez udział w grupowych zajęciach z rytmiki; - poprawa zaburzeń komunikacji językowej poprzez udział w zajęciach logopedycznych oraz poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej 1 dziecka z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju - zmniejszenie wad postawy u 36 dzieci w wieku 3 - 6 lat z Gminy Kobiór poprzez udział w zajęciach korekcyjnych</i>	GMINNE PRZEDSZKOLE	2012	2014	28 360,00	1 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>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</i>	URZĄD GMINY KOBIOR	2009	2015	818 859,54	3 000,00	433 419,45	0,00	0,00	818 859,54
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 XXXIV/251/14

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 września 2014 r.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021

Wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021 polegających na:

wprowadzeniu przedsięwzięcia w pozycji wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Kobiórze”

okres realizacji	lata 2009 - 2015
łącznie nakłady finansowe (wartość szacunkowa)	818.859,54
wydatki poniesione do końca 2013 r.	382.440,09
planowane wydatki na 2014 rok	3.000,00
planowane wydatki na 2015 rok	433.419,45

Powyższą zmianę wprowadzono na podstawie informacji przekazanej przez Marszałka Województwa Śląskiego z której wynika, że Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2007-2013 zidentyfikowała oszczędności w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii i rozważyła możliwość wyboru do dofinansowania projektu zgłoszonego przez Gminę pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” przy czym dofinansowanie nastąpi na podstawie dostępności środków w kwocie niższej niż wnioskowana.

Jednym z wymogów formalnych jest dostarczenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL stosownego dokumentu finansowego z którego wynika, że Gmina posiada środki stanowiące wkład własny do projektu .

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do w/w projektu inwestycyjnego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wniosek został zakwalifikowany na listę rezerwową, w związku z czym w latach 2012-2013 ze środków własnych przy wsparciu środków z WFOŚiGW w Katowicach Gmina zrealizowała część planowanego przedsięwzięcia (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) ponosząc wydatek w kwocie 382.440,09 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym do wykonania pozostała jeszcze modernizacja systemu centralnego ogrzewania (wymiana rur, armatury i kaloryferów na bardziej efektywne energetycznie) oraz instalacja na dachu szkoły 5 kolektorów słonecznych Do całkowitej realizacji założonego planem przedsięwzięcia potrzebna jest kwota 433.419,45 zł z tego:

- dofinansowanie z RPO WSL - 367.534,90
- środki własne - 65.884,55

Przedsięwzięcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” wprowadzone zostało do WPF w kwocie obejmującej równowartość kwoty wnioskowanej inwestycji uwzględniając w tym wydatki które mają zostać sfinansowane ze środków RPO WSL. Na moment wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021 wydatki ujęte w przedsięwzięciach ujęto w ramach wcześniej planowanych wydatków majątkowych Gminy na 2015 rok natomiast kontynuacja w/w inwestycji w 2015 roku uzależniona jest całkowicie od otrzymania przez Gminę dofinansowania ze środków RPO WSL

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/251/14

Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 września 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór na lata 2014-2021						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2014	13 867 254,27	13 561 742,27	4 089 232,00	55 000,00	3 401 721,45	2 371 664,00	3 474 550,00	2 541 238,82	305 512,00	305 512,00	0,00	
2015	13 731 200,00	13 431 200,00	4 182 200,00	75 000,00	3 626 700,00	2 408 720,00	3 612 300,00	1 935 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2016	13 708 500,00	13 708 500,00	4 265 900,00	85 000,00	3 699 300,00	2 456 900,00	3 684 500,00	1 973 800,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	13 990 900,00	13 990 900,00	4 351 200,00	95 000,00	3 773 300,00	2 506 000,00	3 758 200,00	2 013 200,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 990 900,00	13 990 900,00	4 351 200,00	95 000,00	2 773 300,00	2 506 000,00	2 758 200,00	2 013 200,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 990 900,00	13 990 900,00	4 351 200,00	95 000,00	2 773 300,00	2 508 000,00	2 758 200,00	2 013 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 990 900,00	13 990 900,00	4 351 200,00	95 000,00	2 773 300,00	2 508 000,00	2 758 200,00	2 013 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 990 900,03	13 990 900,03	4 351 200,00	95 000,00	2 773 300,00	2 506 000,00	2 758 200,00	2 013 200,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2014	14 228 932,19	13 698 418,31	0,00	0,00	0,00	52 380,00	52 380,00	0,00	0,00	530 513,88
2015	13 509 060,00	13 009 060,00	0,00	0,00	0,00	38 913,91	38 913,91	0,00	0,00	500 000,00
2016	13 486 360,00	13 186 360,00	0,00	0,00	0,00	31 163,09	31 163,09	0,00	0,00	300 000,00
2017 1)	13 767 560,00	13 367 560,00	0,00	0,00	0,00	23 358,09	23 358,09	0,00	0,00	400 000,00
2018	13 767 160,00	13 467 160,00	0,00	0,00	0,00	15 533,55	15 533,55	0,00	0,00	300 000,00
2019	13 852 112,00	13 552 112,00	0,00	0,00	x	9 204,01	9 204,01	0,00	0,00	300 000,00
2020	13 861 000,00	13 491 000,00	0,00	0,00	x	5 283,68	5 283,68	0,00	0,00	370 000,00
2021	13 871 865,84	13 490 965,84	0,00	0,00	x	1 466,97	1 466,97	0,00	0,00	380 900,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2014	-361 677,92	725 023,21	0,00	0,00	725 023,21	361 677,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	223 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	119 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2014	363 345,29	363 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	222 140,00	222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	222 140,00	222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	223 340,00	223 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 788,00	138 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	119 034,19	119 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2014	1 279 082,19	0,00	-136 676,04	588 347,17
2015	1 056 942,19	0,00	422 140,00	422 140,00
2016	834 802,19	0,00	522 140,00	522 140,00
2017 1)	611 462,19	0,00	623 340,00	623 340,00
2018	387 722,19	0,00	523 740,00	523 740,00
2019	248 934,19	0,00	438 788,00	438 788,00
2020	119 034,19	0,00	499 900,00	499 900,00
2021	0,00	0,00	499 934,19	499 934,19

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.] - [2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	1,22%	4,43%	5,59%	TAK	TAK
2015	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	5,26%	4,42%	5,58%	TAK	TAK
2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,81%	3,75%	4,91%	TAK	TAK
2017 1)	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	4,46%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2018	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	3,74%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2019	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	3,14%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2020	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,57%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2021	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	3,57%	3,48%	3,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
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]					
2014	0,00	0,00	7 356 175,83	2 274 522,00	291 868,29	287 195,36	4 672,93	4 672,93	525 840,95	51 600,00
2015	222 140,00	222 140,00	7 260 000,00	2 297 700,00	433 419,45	0,00	433 419,45	433 419,45	66 580,55	0,00
2016	222 140,00	222 140,00	7 332 500,00	2 320 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2017 1)	223 340,00	223 340,00	7 405 900,00	2 343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2018	223 740,00	223 740,00	7 405 900,00	2 343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	138 788,00	138 788,00	7 405 900,00	2 343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	129 900,00	129 900,00	7 405 900,00	2 343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2021	119 034,19	119 034,19	7 405 900,00	2 343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 900,00	0,00

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			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									
2014	196 051,00	196 051,00	196 051,00	0,00	0,00	0,00	287 196,36	196 051,00	196 051,00
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 1)	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

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	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									
2014	1 672,93	1 672,93	1 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

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. Nr 112, poz. 654, 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 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	363 345,29	0,00	1 026,62	1 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	222 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	222 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	138 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	119 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Marszałek Województwa Śląskiego poinformował, że Instytucja Zarządzająca RPO WSL na lata 2007-2013 zidentyfikowała oszczędności w ramach działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii i rozważa możliwość wyboru do dofinansowania projektu zgłoszonego przez Gminę pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” przy czym dofinansowanie nastąpi na podstawie dostępności środków w kwocie niższej niż wnioskowana. W latach 2012-2013 ze środków własnych przy wsparciu środków z WFOŚiGW w Katowicach Gmina zrealizowała część planowanego przedsięwzięcia (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum) ponosząc wydatek w kwocie 382.440,09 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym do wykonania pozostała jeszcze modernizacja systemu centralnego ogrzewania (wymiana rur, armatury i kaloryferów na bardziej efektywne energetycznie oraz instalacja na dachu szkoły kolektorów słonecznych). Do całkowitej realizacji założonego planu przedsięwzięcia potrzebna jest kwota 433.419,45 zł z tego:

- dofinansowanie z RPO WSL - 367.534,90
- środki własne - 65.884,55

Jednym z wymogów formalnych jest dostarczenie Instytucji Zarządzającej RPO WSL stosownego dokumentu finansowego z którego wynika, że Gmina posiada środki stanowiące wkład własny do projektu.

W związku z powyższym:

a) istnieje konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021 polegających na wprowadzeniu przedsięwzięcia w pozycji: wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Kobiórze”

okres realizacji	lata 2009 - 2015
łącznie nakłady finansowe (wartość szacunkowa)	818.859,54
wydatki poniesione do końca 2013 r.	382.440,09
planowane wydatki na 2014 rok	3.000,00
planowane wydatki na 2015 rok	433.419,45

b) dokonuje się zmiany w załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa w pozycji:

- 11.3 - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

rok 2014	było 288.868,29	jest	291.868,29
rok 2015	było 0,00	jest	433.419,45

- 11.3.2 z tego: majątkowe

rok 2014	było 1.672,93	jest	4.672,93
rok 2015	było 0,00	jest	433.419,45

- 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane

rok 2014	było 1.672,93	jest	4.672,93
rok 2015	było 0,00	jest	433.419,45

- 11.5 nowe wydatki inwestycyjne

rok 2014	było 528.841,88	jest	525.840,95
rok 2015	było 500.000,00	jest	66.580,55