

**UCHWAŁA NR XXVIII/198/13
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021

Na podstawie art. 227, art.228, art. 230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885) oraz art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kobiór na lata 2014-2021, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w tym przedsięwzięcia bieżące obejmujące 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

§ 3.

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

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.500.000,00 zł.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XX/138/2012 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2013-2021.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobiór przygotowana została na lata 2014–2021. Długość okresu objętego prognozą finansową wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4, natomiast prognozę kwoty długu, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognoza dochodów

Prognoza dochodów przedstawiona została w ujęciu na dochody ogółem z podziałem na dochody majątkowe i bieżące. W dochodach bieżących uwzględniono:

- podatki i opłaty,
- udział w podatkach budżetu państwa,
- subwencje z budżetu państwa,
- dotacje,- dofinansowanie,
- pozostałe dochody bieżące,

W dochodach majątkowych prognozowano dochody wynikające z dochodów ze sprzedaży majątku (nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje).

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

1) dla dochodów:

- w prognozie na rok 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, tj. kwotę dochodów ogółem na poziomie 13.453.085,56 zł z czego dochody bieżące to kwota 13.153.085,56 zł a dochody majątkowe to kwota 300.000,00 zł.

a) dochody bieżące:

- w 2015 roku przyjęto wzrost dochodów bieżących o średnio 2% w stosunku do roku bazowego jakim jest rok 2014 rok a ponadto przyjęto dodatkowy wzrost dochodów bieżących o ca 200.000,00 zł, co jest efektem wzrostu stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, jednocześnie zmniejszono planowane dochody o zakończoną w 2014 roku realizację projektów unijnych
- w latach 2016-2017 przyjęto wzrost dochodów bieżących o średnio 2% w stosunku do roku bazowego jakim jest rok 2015,
- dla lat 2018 -2021 przyjęto dochody na stałym (tym samym) poziomie.

- b) **dochody majątkowe** – przyjęto dochody na poziomie wartości wyceny nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2013 roku.

2) dla wydatków:

- w prognozie na rok 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, tj. kwotę wydatków ogółem na poziomie 13.394.740,27 zł z czego wydatki bieżące to kwota 13.215.302,27 zł a wydatki majątkowe to kwota 179.438,00 zł.
- dla lat 2015 -2017 przyjęto wzrost wydatków bieżących o średnio 1,3% przyjmując jako kwotę bazową planowane wydatki na 2014 rok
- wynagrodzenia i wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst – przez wszystkie lata prognozy (począwszy od roku 2014 przyjęto na stałym poziomie planowanych wydatków)

3) prognoza długu

Dla wyliczenia prognozy długu dla naszej Gminy na lata 2014-2021 przyjęte zostały wartości wynikające z zawartych umów kredytowych i pożyczek, tj. kwoty rat spłat kapitału pożyczki /kredytu oraz wartości odsetek do zapłacenia przypadające na poszczególne lata. Dane te przyjęto zgodnie z harmonogramem spłat rat i kwot odsetek wynikających z podpisanych umów . Gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji, stąd w prognozie długu na lata 2014-2021 brak tej pozycji.

Dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST (wydatki z rozdziałów 75022 i 75023) oraz wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przyjmując wzrost tych wydatków w latach 2015-2017 o 1% , w pozostałych latach w/w wydatki pozostawiono na poziomie roku 2017.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

4) prognoza przychodów na 2014 rok.

W budżecie na 2014 rok zostały wykazane przychody w kwocie 305.000,00 zł. Kwota ta została wyszacowana na podstawie planowanego wykonania budżetu na koniec 2013 roku. Po stronie dochodów przewidywane wykonanie zamknie się kwotą ca 13.164.500 zł przy czym do wyliczenia przyjęto wykonanie dochodów z tytułu subwencji, dotacji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie planowanych wartości, tj. kwotę 8.702.334 Wykonanie pozostałych dochodów wyszacowano na kwotę 4.462.166, przy czym w dochodach tych uwzględniono brak realizacji planowanych dochodów majątkowych na kwotę 356.400,00 zł. Przewiduje się, że wykonanie wydatków kształtować będzie się na poziomie ca. 13.366.400 zł Powstała różnica pomiędzy planem a wykonaniem jest wynikiem niższego wykonania wydatków w stosunku do planu. Szacuje się że wydatki majątkowe zamkną się w kwocie niższej od planu o 139.541,00 zł, oszczędności na wydatkach płacowych i pochodnych od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych to kwota ca. 235.000,00 zł natomiast oszczędności w pozostałych wydatkach szacuje się na kwotę ca. 169.100,00 zł (w tym niższa kwota odsetek , niewykorzystana rezerwa). W wykonaniu budżetu ujęto również umorzenie przez WFOSiGW w Katowicach części pożyczki w kwocie 38.033 zł. Przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok na podstawie w/w danych przedstawia się następująco:

Wykonane dochody	-	13.164.500
Wykonane wydatki	-	13.366.400
Deficyt	-	(-) 201.900
Przychody ogółem	-	858.074
Rozchody	-	351.147
Wolne środki	-	305.027

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

W 2014 roku na projekt przewidziano kwotę 230.647,08 zł w tym ze środków unijnych W ramach przedsięwzięć o których mowa w art.226 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku Gmina Kobiór kontynuuje projekt realizowany przez Przedszkole od 2012 roku pn. „Maluchy na start”. Celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych (J.angielski) wykształcenie wrażliwości na wszelkie formy rytmu muzycznego oraz wdrożenie świadomego opanowania aparatu ruchowego poprzez udział w grupowych zajęciach rytmiki- poprawa zaburzeń komunikacji językowej poprzez udział w zajęciach logopedycznych oraz poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej 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. W 2014 roku na projekt przewidziano kwotę 2302.647,08 zł w tym ze środków unijnych kwotę 196.050,02 zł , ze środków własnych kwotę 34.597,06 zł

Relacja z art. 243. Ustawy o finansach publicznych

Na podstawie wyszacowanych dochodów i zaplanowanych w budżecie Gminy Kobiór na 2014 rok wydatków oraz przy założeniu kwot spłaty rat kredytów i pożyczek oraz kwot obsługi długu należy stwierdzić, że budżet Gminy Kobiór spełnia relację określoną w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							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	13 453 085,56	13 153 085,56	4 100 177,00	55 000,00	3 362 420,75	2 361 490,00	3 541 398,00	2 094 089,81	300 000,00	300 000,00	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	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:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2014	13 394 740,27	13 215 302,27	0,00	0,00	0,00	52 380,00	52 380,00	179 438,00	58 345,29
2015	13 509 060,00	13 009 060,00	0,00	0,00	0,00	38 913,91	38 913,91	500 000,00	222 140,00
2016	13 486 360,00	13 186 360,00	0,00	0,00	0,00	31 163,09	31 163,09	300 000,00	222 140,00
2017	13 767 560,00	13 367 560,00	0,00	0,00	0,00	23 358,09	23 358,09	400 000,00	223 340,00
2018	13 767 160,00	13 467 160,00	0,00	0,00	0,00	15 533,55	15 533,55	300 000,00	223 740,00
2019	13 852 112,00	13 552 112,00	0,00	0,00	0,00	9 204,01	9 204,01	300 000,00	138 788,00
2020	13 861 000,00	13 491 000,00	0,00	0,00	0,00	5 283,68	5 283,68	370 000,00	129 900,00
2021	13 871 865,84	13 490 965,84	0,00	0,00	0,00	1 466,97	1 466,97	380 900,00	119 034,19

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	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	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	363 345,29	363 345,29	0,00	0,00	0,00	1 279 082,19	0,00	0,00	9,51%	9,51%	0,00	
2015	222 140,00	222 140,00	0,00	0,00	0,00	1 056 942,19	0,00	0,00	7,70%	7,70%	0,00	
2016	222 140,00	222 140,00	0,00	0,00	0,00	834 802,19	0,00	0,00	6,09%	6,09%	0,00	
2017	223 340,00	223 340,00	0,00	0,00	0,00	611 462,19	0,00	0,00	4,37%	4,37%	0,00	
2018	223 740,00	223 740,00	0,00	0,00	0,00	387 722,19	0,00	0,00	2,77%	2,77%	0,00	
2019	138 788,00	138 788,00	0,00	0,00	0,00	248 934,19	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00	
2020	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	119 034,19	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2021	119 034,19	119 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	-62 216,71	242 783,29	3,09%	x	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,43%	4,68%	TAK	TAK
2015	422 140,00	422 140,00	1,90%	x	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	4,60%	4,86%	TAK	TAK
2016	522 140,00	522 140,00	1,85%	x	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	3,93%	4,19%	TAK	TAK
2017	623 340,00	623 340,00	1,76%	x	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2018	523 740,00	523 740,00	1,71%	x	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2019	438 788,00	438 788,00	1,06%	x	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2020	499 900,00	499 900,00	0,97%	x	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2021	499 934,19	499 934,19	0,86%	x	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	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 art. 226 ust. 3 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	58 345,29	58 345,29	7 188 177,25	2 275 024,00	230 647,08	230 647,08	0,00	0,00	179 438,00	50 000,00		
2015	222 140,00	222 140,00	7 260 000,00	2 297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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	230 647,08	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	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									
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	363 345,29	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
2016	222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	222 340,00	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
2019	138 788,00	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
2021	119 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				693 449,14	230 647,08	0,00	0,00	0,00	646 096,80
1.a	- wydatki bieżące				646 096,90	230 647,08	0,00	0,00	0,00	646 096,80
1.b	- wydatki majątkowe				47 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				693 449,14	230 647,08	0,00	0,00	0,00	646 096,80
1.1.1	- wydatki bieżące				646 096,90	230 647,08	0,00	0,00	0,00	646 096,80
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	646 096,90	230 647,08	0,00	0,00	0,00	646 096,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				47 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	47 352,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				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