

Projekt

z dnia 3 października 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 14 października 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2025 stanowiącą załącznik nr 1.

2. Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 10 000 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał.1.

| 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 | 118442642,8 | 110947535,1 | 25362812 | 4500000 | 61751485 | 49134445 | 11954923 | 4904782,06 | 7495107,69 | 1403000 | 6092107,69 |
| 2015 | 118070115 | 115879715 | 26250510 | 4657500 | 65228899 | 50225594 | 13001902 | 4304863 | 2190400 | 500000 | 1690400 |
| 2016 | 118934904 | 118434904 | 27300530 | 4843800 | 65758055 | 52234618 | 13521978 | 4477058 | 500000 | 500000 | 0 |
| 2017 | 123553865 | 123053865 | 28365251 | 5032708 | 68322619 | 54271768 | 14049335 | 4651663 | 500000 | 500000 | 0 |
| 2018 | 128229913 | 127729913 | 29443131 | 5223951 | 70918879 | 56334095 | 14583210 | 4828426 | 500000 | 500000 | 0 |
| 2019 | 132700460 | 132200460 | 30473641 | 5406789 | 73401040 | 58305788 | 15093622 | 4997421 | 500000 | 500000 | 0 |
| 2020 | 137195275 | 136695275 | 31509745 | 5590620 | 75896675 | 60288185 | 15606805 | 5167333 | 500000 | 500000 | 0 |
| 2021 | 141569525 | 141069525 | 32518057 | 5769520 | 78325369 | 62217407 | 16106223 | 5332688 | 500000 | 500000 | 0 |
| 2022 | 145942680 | 145442680 | 33526117 | 5948375 | 80753455 | 64146147 | 16605516 | 5498001 | 500000 | 500000 | 0 |
| 2023 | 150305960 | 149805960 | 34531901 | 6126826 | 83176059 | 66070531 | 17103681 | 5662941 | 500000 | 500000 | 0 |
| 2024 | 154650333 | 154150333 | 35533326 | 6304504 | 85588165 | 67986576 | 17599688 | 5827166 | 500000 | 500000 | 0 |
| 2025 | 158966543 | 158466543 | 36528259 | 6481030 | 87984634 | 69890200 | 18092479 | 5990327 | 500000 | 500000 | 0 |

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 | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące | 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 | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 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 | 126940596,7 | 78519678,75 | 0 | 0 | 0 | 136011,08 | 136011,08 | 0 | 0 | 48420917,93 |
| 2015 | 142655960 | 80424390,54 | 0 | 0 | 0 | 1480309,54 | 1480309,54 | 0 | 0 | 62231569,45 |
| 2016 | 126320105 | 83418239,2 | 0 | 0 | 0 | 2498529,2 | 2498529,2 | 0 | 0 | 42901865,8 |
| 2017 | 120823670,9 | 85151760,92 | 0 | 0 | 0 | 2207030,92 | 2207030,92 | 0 | 0 | 35671910 |
| 2018 | 126824680,5 | 86852770,45 | 0 | 0 | 0 | 1915421,45 | 1915421,45 | 0 | 0 | 39971910 |
| 2019 | 129673043 | 88601603 | 0 | 0 | x | 1623812 | 1623812 | 0 | 0 | 41071440 |
| 2020 | 134270643 | 90399405,44 | 0 | 0 | x | 1332202,44 | 1332202,44 | 0 | 0 | 43871237,56 |
| 2021 | 138631363 | 92247353,99 | 0 | 0 | x | 1040592,99 | 1040592,99 | 0 | 0 | 46384009,01 |
| 2022 | 142977638 | 94146652,52 | 0 | 0 | x | 748983,52 | 748983,52 | 0 | 0 | 48830985,48 |
| 2023 | 147314038 | 96005054,07 | 0 | 0 | x | 457374,07 | 457374,07 | 0 | 0 | 51308983,93 |
| 2024 | 151631531 | 98313873,49 | 0 | 0 | x | 165764,57 | 165764,57 | 0 | 0 | 53317657,51 |
| 2025 | 158282154,8 | 100817526,6 | 0 | 0 | x | 6300,92 | 6300,92 | 0 | 0 | 57464628,29 |

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

| 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 zaciąganiem 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 | -8497953,93 | 10475479,05 | 568588,59 | 0 | 7101832,13 | 5842220,72 | 2655733,21 | 2655733,21 | 149325,12 | 0 |
| 2015 | -24585844,99 | 25380900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25380900 | 24585844,99 | 0 | 0 |
| 2016 | -7385201 | 11094619 | 11094619 | 7385201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2730194,08 | 979223,92 | 979223,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1405232,55 | 2304185,45 | 2304185,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3027417 | 679083 | 679083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 2924632 | 619936 | 619936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2938162 | 593056 | 593056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 2965042 | 566176 | 566176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2991922 | 539296 | 539296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3018802 | 512416 | 512416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 684388,16 | 351899,92 | 351899,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | 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 ustawowych 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 | 1977525,12 | 1828200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149325,12 |
| 2015 | 795055,01 | 795055,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3709418 | 3709418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3709418 | 3709418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3709418 | 3709418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3706500 | 3706500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3544568 | 3544568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3531218 | 3531218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3531218 | 3531218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3531218 | 3531218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3531218 | 3531218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1036288,08 | 1036288,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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 | 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 | 8954637,09 | 0 | 32427856,31 | 40098277,03 |
| 2015 | 33540482,08 | 0 | 35455324,46 | 35455324,46 |
| 2016 | 29831064,08 | 0 | 35016664,8 | 46111283,8 |
| 2017 | 26121646,08 | 0 | 37902104,08 | 38881328 |
| 2018 | 22412228,08 | 0 | 40877142,55 | 43181328 |
| 2019 | 18705728,08 | 0 | 43598857 | 44277940 |
| 2020 | 15161160,08 | 0 | 46295869,56 | 46915805,56 |
| 2021 | 11629942,08 | 0 | 48822171,01 | 49415227,01 |
| 2022 | 8098724,08 | 0 | 51296027,48 | 51862203,48 |
| 2023 | 4567506,08 | 0 | 53800905,93 | 54340201,93 |
| 2024 | 1036288,08 | 0 | 55836459,51 | 56348875,51 |
| 2025 | 0 | 0 | 57649016,45 | 58000916,37 |

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 uwzględniania 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 kwartałów 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 | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{[15.1.1]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2014 | 1,66% | 1,66% | 0 | 1,66% | 28,56% | 33,97% | 36,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 1,93% | 1,93% | 0 | 1,93% | 30,45% | 32,28% | 34,31% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,22% | 5,22% | 0 | 5,22% | 29,86% | 30,15% | 32,18% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,79% | 4,79% | 0 | 4,79% | 31,08% | 29,62% | 29,62% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,39% | 4,39% | 0 | 4,39% | 32,27% | 30,46% | 30,46% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,02% | 4,02% | 0 | 4,02% | 33,23% | 31,07% | 31,07% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,55% | 3,55% | 0 | 3,55% | 34,11% | 32,19% | 32,19% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,23% | 3,23% | 0 | 3,23% | 34,84% | 33,20% | 33,20% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,93% | 2,93% | 0 | 2,93% | 35,49% | 34,06% | 34,06% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,65% | 2,65% | 0 | 2,65% | 36,13% | 34,81% | 34,81% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,39% | 2,39% | 0 | 2,39% | 36,43% | 35,49% | 35,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,66% | 0,66% | 0 | 0,66% | 36,58% | 36,02% | 36,02% | 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 | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 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 | 0 | 25789451,96 | 8890722,13 | 45309110,65 | 2330850 | 42978260,65 | 41485816,87 | 5628064,06 | 1307037 |
| 2015 | 0 | 0 | 25866876 | 8712611 | 59055778,2 | 2458800 | 56596978,2 | 55276978,2 | 5704591,25 | 1250000 |
| 2016 | 0 | 0 | 26513548 | 8930426 | 45006000 | 2486000 | 42520000 | 42420000 | 481865,8 | 0 |
| 2017 | 2730194,08 | 2730194,08 | 27176387 | 9153687 | 34396000 | 2486000 | 31910000 | 31910000 | 2511910 | 1250000 |
| 2018 | 1405232,55 | 1405232,55 | 27828620 | 9373375 | 31526000 | 2466000 | 29060000 | 29060000 | 9661910 | 1250000 |
| 2019 | 3027417 | 3027417 | 28496507 | 9598336 | 23376000 | 2466000 | 20910000 | 20910000 | 18911440 | 1250000 |
| 2020 | 2924632 | 2924632 | 29180423 | 9828696 | 19224000 | 2464000 | 16760000 | 16760000 | 25861237,56 | 1250000 |
| 2021 | 2938162 | 2938162 | 29880753 | 10064585 | 19160000 | 2400000 | 16760000 | 16760000 | 28374009,01 | 1250000 |
| 2022 | 2965042 | 2965042 | 30597891 | 10306135 | 16760000 | 0 | 16760000 | 16760000 | 30820985,48 | 1250000 |
| 2023 | 2991922 | 2991922 | 31301642 | 10543176 | 16060000 | 0 | 16060000 | 16060000 | 33998983,93 | 1250000 |
| 2024 | 3018802 | 3018802 | 32021580 | 10785669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52067657,51 | 1250000 |
| 2025 | 684388,16 | 684388,16 | 32758076 | 11033739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56214628,29 | 1250000 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 | 154437,33 | 145309,83 | 144423,5 | 600891 | 570891 | 570891 | 170967,53 | 145309,83 | 144423,5 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | | | | | | |
| 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 | 200000 | 170000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 | 1828200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 795055,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 3371328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 3371328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 3371328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3368410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3206478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3193128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 3193128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 3193128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3193128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 698198,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* 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. 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 wieloletnich.

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

zał.2.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 374577466,53 | 45309110,65 | 59055778,20 | 45006000,00 | 34396000,00 | 31526000,00 | 23376000,00 | 19224000,00 | 19160000,00 | 16760000,00 | 16060000,00 | 308562888,85 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 26983033,00 | 2330850,00 | 2458800,00 | 2486000,00 | 2486000,00 | 2466000,00 | 2466000,00 | 2464000,00 | 2400000,00 | 0,00 | 0,00 | 19557650,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 347594433,53 | 42978260,65 | 56596978,20 | 42520000,00 | 31910000,00 | 29060000,00 | 20910000,00 | 16760000,00 | 16760000,00 | 16760000,00 | 16060000,00 | 289005238,85 |
| 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: | | | | 733033,00 | 80850,00 | 58800,00 | 86000,00 | 86000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 64000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507650,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 733033,00 | 80850,00 | 58800,00 | 86000,00 | 86000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 64000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507650,00 |
| 1.1.1.1 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagorzonym wykluczeniem cyfrowym - edycja II | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2020 | 427650,00 | 60850,00 | 38800,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 66000,00 | 64000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427650,00 |
| 1.1.1.2 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagorzonym wykluczeniem cyfrowym" | Urząd Gminy Kobierzyce | 2010 | 2017 | 305383,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | 373844433,53 | 45228260,65 | 58996978,20 | 44920000,00 | 34310000,00 | 31460000,00 | 23310000,00 | 19160000,00 | 19160000,00 | 16760000,00 | 16060000,00 | 308055238,85 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26250000,00 | 2250000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 0,00 | 0,00 | 19050000,00 |
| 1.3.1.1 | Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 26250000,00 | 2250000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 2400000,00 | 0,00 | 0,00 | 19050000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 347594433,53 | 42978260,65 | 56596978,20 | 42520000,00 | 31910000,00 | 29060000,00 | 20910000,00 | 16760000,00 | 16760000,00 | 16760000,00 | 16060000,00 | 289005238,85 |
| 1.3.2.1 | 40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 11121526,12 | 450000,00 | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 | 800000,00 | 7650000,00 |
| 1.3.2.2 | 40002 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia. | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2015 | 900000,00 | 300000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|------|------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.3.2.3 | 40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 2389000,00 | 195000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 1995000,00 |
| 1.3.2.4 | 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1951D w m. Ślęza | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2015 | 950000,00 | 200000,00 | 750000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950000,00 |
| 1.3.2.5 | 60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbice, Chrzanów, Wysoka, Racławice Wlk. | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2018 | 5250000,00 | 500000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500000,00 |
| 1.3.2.6 | 60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 11520828,00 | 3326460,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 7826460,00 |
| 1.3.2.7 | 60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2008 | 2023 | 17943535,00 | 4473535,00 | 1500000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 13973535,00 |
| 1.3.2.8 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 11700972,98 | 1044500,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 10044500,00 |
| 1.3.2.9 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2016 | 1530000,00 | 350000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950000,00 |
| 1.3.2.10 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 5570000,00 | 250000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 4750000,00 |
| 1.3.2.11 | 60016 Modernizacja dróg w Solnej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2014 | 1750000,00 | 850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850000,00 |
| 1.3.2.12 | 60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2017 | 3105000,00 | 5000,00 | 100000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3105000,00 |
| 1.3.2.13 | 60016 Zakup wiat przystankowych | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2023 | 630000,00 | 40000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 580000,00 |
| 1.3.2.14 | 60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 11760000,00 | 860000,00 | 1200000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 10060000,00 |
| 1.3.2.15 | 70004 Budowa komunalnych budynków mieszkalnych | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2019 | 2050000,00 | 0,00 | 50000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2050000,00 |
| 1.3.2.16 | 70005 Zakup nieruchomości | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2023 | 9659883,87 | 1359883,87 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 300000,00 | 9659883,87 |
| 1.3.2.17 | 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2023 | 1850000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 1600000,00 |
| 1.3.2.18 | 75023 Modernizacja Urzędu Gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2017 | 2012000,00 | 162000,00 | 850000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2012000,00 |
| 1.3.2.19 | 75023 Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2014 | 170000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3.2.20 | 80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2017 | 45000000,00 | 500000,00 | 26000000,00 | 15710000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42210000,00 |
| 1.3.2.21 | 80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2019 | 2075645,98 | 25645,98 | 200000,00 | 200000,00 | 500000,00 | 1000000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2075645,98 |
| 1.3.2.22 | 80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich | Urząd Gminy Kobierzyce | 2016 | 2018 | 10100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10100000,00 |
| 1.3.2.23 | 80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2019 | 7100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 3500000,00 | 3500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7100000,00 |
| 1.3.2.24 | 80101 Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2015 | 2818500,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |
| 1.3.2.25 | 80101/60016/90015 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2014 | 33498657,22 | 13740000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13740000,00 |
| 1.3.2.26 | 80104 Budowa przedszkola w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2017 | 7550000,00 | 50000,00 | 450000,00 | 1500000,00 | 5550000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7550000,00 |
| 1.3.2.27 | 85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2016 | 4070000,00 | 0,00 | 1070000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4070000,00 |
| 1.3.2.28 | 85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2015 | 1000000,00 | 300000,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 |
| 1.3.2.29 | 90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 5446000,00 | 196000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 1996000,00 |
| 1.3.2.30 | 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gm. Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2015 | 20565670,36 | 8241900,00 | 3258100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11500000,00 |
| 1.3.2.31 | 90001 Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2017 | 4100000,00 | 100000,00 | 1000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4100000,00 |
| 1.3.2.32 | 90001 Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie połączenia z siecią miejską Wrocławia | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2015 | 300000,00 | 200000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 |
| 1.3.2.33 | 90001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2023 | 83500000,00 | 541121,80 | 8958878,20 | 5000000,00 | 9000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 83500000,00 |
| 1.3.2.34 | 90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 555000,00 | 55000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 505000,00 |
| 1.3.2.35 | 90002 Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2014 | 514214,00 | 414214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414214,00 |
| 1.3.2.36 | 90004 Zagospodarowanie terenu parku w Pełczycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2015 | 520000,00 | 210000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 1.3.2.37 | 90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 4190000,00 | 900000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 3600000,00 |
| 1.3.2.38 | 92109 Budowa świetlicy w Cieszykach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2014 | 908000,00 | 908000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908000,00 |
| 1.3.2.39 | 92109 Budowa świetlicy w Jaszowicach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2015 | 1300000,00 | 500000,00 | 750000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1250000,00 |
| 1.3.2.40 | 92109 Budowa świetlicy w Księginicach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2016 | 1240000,00 | 40000,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1240000,00 |
| 1.3.2.41 | 92109 Budowa świetlicy w Kuklicach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2016 | 1440000,00 | 40000,00 | 600000,00 | 800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1440000,00 |
| 1.3.2.42 | 92109 Budowa świetlicy w Raclawicach Wielkich | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2014 | 850000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 |
| 1.3.2.43 | 92109 Budowa Świetlicy w Ślęzie | Urząd Gminy Kobierzyce | 2015 | 2017 | 1000000,00 | 0,00 | 100000,00 | 400000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000000,00 |
| 1.3.2.44 | 92109 Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2016 | 2510000,00 | 460000,00 | 800000,00 | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1150000,00 |
| 1.3.2.45 | 92109 Przebudowa świetlicy w Domasławiu | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2016 | 780000,00 | 280000,00 | 450000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780000,00 |
| 1.3.2.46 | 92601 Przebudowa stadionu w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2015 | 2018 | 2800000,00 | 0,00 | 100000,00 | 400000,00 | 1000000,00 | 1300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800000,00 |

1. Sposób prognozowania dochodów:

a) jako podstawę przyjęto wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów do założeń budżetu państwa.

b) założono wzrost dochodów z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych z uwagi na planowany wzrost stawek podatkowych oraz nowe inwestycje,
- podatku od nieruchomości - uwzględniono podmioty, które w latach poprzednich korzystały z pomocy regionalnej oraz nowe inwestycje.

c) założono spadek dochodów z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – w związku z niewielkim spowolnieniem gospodarki
- sprzedaży mienia z uwagi na sytuację rynkową,
- opłat wynikających z innych ustaw wobec braku informacji i założeń na szczeblu wojewódzkim,

d) pozostałe dochody na poziomie planu budżetu na 2013 rok z niewielkim wzrostem od 2015 roku.

2. Sposób prognozowania wydatków.

W przygotowaniu prognozy wydatków ustalono, że wydatki bieżące na lata następne zwiększane proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów. W 2013 roku przeprowadzono weryfikację wydatków bieżących i po przetargach zawarto nowe umowy na tzw. wydatki stałe i zmienne.

Założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2014-2025 ulegną niewielkiemu wzrostowi wynikającemu z powierzenia nowych zadań do realizacji przez JST, realizacji nowych inwestycji wymagających obsługi, przepisów prawa pracy oraz karty nauczyciela.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to wydatki organu stanowiącego (Rada Gminy) planowane w rozdziale 75022 i urzędu gminy w rozdziale 75023 - prognoza wydatków uległa wzrostowi w stosunku do planu budżetu na 2013 rok z uwagi na powierzenie nowego zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki na obsługę długu w latach 2013-2015 maleją proporcjonalnie do malejącego długu, natomiast w latach 2016-2018 wzrosną w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz kredytu inwestycyjnego na budowę szkoły. W latach 2019-2025 poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi będzie systematycznie spadał w miarę spłaty zobowiązań.

Na 2014 rok zaplanowano pierwotnie deficyt w kwocie 12 956 832,13 zł, został jednak zmniejszony w wyniku urealnienia wysokości oraz przesunięcia części wydatków na 2015 rok, do kwoty 8 497 953,93 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki oraz planowana pożyczka z

WFOŚ i GW.

W latach 2014-2023 prognozowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu.

3. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto zasady:

w części 1.1- wykazano projekt realizowany od 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nazwa projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz jego II edycję zaplanowaną na lata 2014-2020.

W części 1.2 - gmina nie realizuje żadnego zadania związanego z umowami publiczno-prywatnymi.

W części 1.3 - ujęto planowane wieloletnie zadania bieżące i majątkowe do realizacji w latach 2014-2023.

Założono wzrost limitu wydatków na przedsięwzięcia do wysokości źródła ich pokrycia. Przedsięwzięcia to głównie wydatki majątkowe.