

**Projekt**

z dnia 9 czerwca 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../16  
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia ..... 2016 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.2016.446 j.t.) 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 2016-2025 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

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2016	147 435 440,03	144 997 746,94	34 856 199,00	5 000 000,00	77 450 240,91	62 250 337,91	14 286 352,00	11 528 755,03	2 437 693,09	404 000,00	2 033 693,09
2017	146 873 923,92	146 873 923,92	36 073 206,00	5 195 000,00	80 731 755,00	64 975 389,00	14 887 640,00	8 246 932,92	0,00	0,00	0,00
2018	154 854 487,00	150 854 487,00	37 516 134,00	5 402 800,00	83 961 025,00	67 574 405,00	15 483 146,00	6 682 416,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2019	153 593 520,00	153 593 520,00	38 979 263,00	5 613 509,00	87 235 505,00	70 209 807,00	16 086 989,00	3 798 738,00	0,00	0,00	0,00
2020	159 430 074,00	159 430 074,00	40 460 475,00	5 826 822,00	90 550 454,00	72 877 780,00	16 698 295,00	3 943 090,00	0,00	0,00	0,00
2021	165 328 987,00	165 328 987,00	41 957 513,00	6 042 414,00	93 900 821,00	75 574 258,00	17 316 132,00	4 088 984,00	0,00	0,00	0,00
2022	171 115 501,00	171 115 501,00	43 426 026,00	6 253 898,00	97 187 350,00	78 219 357,00	17 922 197,00	4 232 098,00	0,00	0,00	0,00
2023	176 762 314,00	176 762 314,00	44 859 085,00	6 460 277,00	100 394 533,00	80 800 596,00	18 513 630,00	4 371 757,00	0,00	0,00	0,00
2024	182 241 947,00	182 241 947,00	46 249 717,00	6 660 546,00	103 506 764,00	83 305 414,00	19 087 553,00	4 507 281,00	0,00	0,00	0,00
2025	187 709 206,00	187 709 206,00	47 637 209,00	6 860 362,00	106 611 967,00	85 804 576,00	19 660 180,00	4 642 499,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	160 639 872,53	102 359 792,85	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	58 280 079,68
2017	157 679 140,78	97 534 772,78	0,00	0,00	0,00	385 099,86	385 099,86	0,00	0,00	60 144 368,00
2018	162 326 162,38	98 181 794,38	0,00	0,00	0,00	351 803,38	351 803,38	0,00	0,00	64 144 368,00
2019	157 711 690,94	100 567 322,94	0,00	0,00	x	318 506,94	318 506,94	0,00	0,00	57 144 368,00
2020	160 187 190,53	103 042 822,53	0,00	0,00	x	287 785,53	287 785,53	0,00	0,00	57 144 368,00
2021	163 985 859,00	105 584 559,99	0,00	0,00	x	260 647,99	260 647,99	0,00	0,00	58 401 299,01
2022	169 772 373,00	108 190 598,52	0,00	0,00	x	233 588,52	233 588,52	0,00	0,00	61 581 774,48
2023	175 419 186,00	110 862 465,07	0,00	0,00	x	206 529,07	206 529,07	0,00	0,00	64 556 720,93
2024	180 898 819,00	113 601 803,57	0,00	0,00	x	179 469,57	179 469,57	0,00	0,00	67 297 015,43
2025	183 574 061,00	116 393 432,92	0,00	0,00	x	135 540,92	135 540,92	0,00	0,00	67 180 628,08

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2016	-13 204 432,50	14 237 246,50	1 032 814,00	1 032 814,00	7 704 432,50	7 704 432,50	5 500 000,00	4 467 186,00	0,00	0,00
2017	-10 805 216,86	12 292 558,86	12 292 558,86	10 805 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 471 675,38	8 993 003,38	8 993 003,38	7 471 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 118 170,94	5 636 580,94	5 636 580,94	4 118 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-757 116,53	2 113 594,53	2 113 594,53	757 116,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 135 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>x</sub> art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 032 814,00	1 032 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 487 342,00	1 487 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 521 328,00	1 521 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 518 410,00	1 518 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 356 478,00	1 356 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 343 128,00	1 343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 343 128,00	1 343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 343 128,00	1 343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 343 128,00	1 343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 135 145,00	4 135 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	15 391 215,00	0,00	42 637 954,09	51 375 200,59
2017	13 903 873,00	0,00	49 339 151,14	61 631 710,00
2018	12 382 545,00	0,00	52 672 692,62	61 665 696,00
2019	10 864 135,00	0,00	53 026 197,06	58 662 778,00
2020	9 507 657,00	0,00	56 387 251,47	58 500 846,00
2021	8 164 529,00	0,00	59 744 427,01	59 744 427,01
2022	6 821 401,00	0,00	62 924 902,48	62 924 902,48
2023	5 478 273,00	0,00	65 899 848,93	65 899 848,93
2024	4 135 145,00	0,00	68 640 143,43	68 640 143,43
2025	0,00	0,00	71 315 773,08	71 315 773,08

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	29,19%	33,40%	36,66%	TAK	TAK
2017	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	33,59%	30,62%	33,87%	TAK	TAK
2018	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	34,01%	30,36%	33,62%	TAK	TAK
2019	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	34,52%	32,26%	32,26%	TAK	TAK
2020	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	35,37%	34,04%	34,04%	TAK	TAK
2021	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	36,14%	34,63%	34,63%	TAK	TAK
2022	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	36,77%	35,34%	35,34%	TAK	TAK
2023	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	37,28%	36,09%	36,09%	TAK	TAK
2024	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	37,66%	36,73%	36,73%	TAK	TAK
2025	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	37,99%	37,24%	37,24%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
2016	0,00	0,00	32 648 776,00	11 359 750,00	46 680 102,78	3 258 661,20	43 421 441,58	39 547 541,58	13 356 638,10	1 875 900,00
2017	0,00	0,00	31 423 413,00	12 341 982,00	61 764 945,92	4 224 445,92	57 540 500,00	37 331 000,00	21 234 368,00	1 579 000,00
2018	0,00	0,00	32 208 998,00	12 650 532,00	65 629 768,00	2 492 268,00	63 137 500,00	43 081 000,00	19 484 368,00	1 579 000,00
2019	0,00	0,00	33 014 223,00	12 966 795,00	48 526 000,00	2 466 000,00	46 060 000,00	28 210 000,00	27 355 368,00	1 579 000,00
2020	0,00	0,00	33 839 579,00	13 290 965,00	34 574 000,00	2 464 000,00	32 110 000,00	24 210 000,00	31 355 368,00	1 579 000,00
2021	1 343 128,00	1 343 128,00	34 685 568,00	13 623 239,00	21 510 000,00	2 400 000,00	19 110 000,00	17 210 000,00	39 612 299,01	1 579 000,00
2022	1 343 128,00	1 343 128,00	35 552 707,00	13 963 820,00	21 510 000,00	2 400 000,00	19 110 000,00	17 210 000,00	42 792 774,48	1 579 000,00
2023	1 343 128,00	1 343 128,00	36 441 525,00	14 312 916,00	21 510 000,00	2 400 000,00	19 110 000,00	17 210 000,00	45 567 720,93	1 579 000,00
2024	1 343 128,00	1 343 128,00	37 352 563,00	14 670 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 135 145,00	4 135 145,00	38 286 377,00	15 037 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 349,30	60 646,90	0,00
2017	1 731 405,92	1 731 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 405,92	1 731 405,92	0,00
2018	26 268,00	26 268,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	26 268,00	26 268,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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									
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 032 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 487 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 521 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 518 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 356 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 343 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 135 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał.2.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				405738442,29	46680102,78	61764945,92	65629768,00	48526000,00	34574000,00	21510000,00	21510000,00	21510000,00	307264816,70
1.a	- wydatki bieżące				34553663,12	3258661,20	4224445,92	2492268,00	2466000,00	2464000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	22105375,12
1.b	- wydatki majątkowe				371184779,17	43421441,58	57540500,00	63137500,00	46060000,00	32110000,00	19110000,00	19110000,00	19110000,00	285159441,58
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:				3058063,12	613061,20	1824445,92	92268,00	66000,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	2659775,12
1.1.1	- wydatki bieżące				3058063,12	613061,20	1824445,92	92268,00	66000,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	2659775,12
1.1.1.1	80101 Matematyczne eksperymenty - poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze 9 gmin należących do ZIT WrOF	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2018	131604,11	0,00	105336,11	26268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131604,11
1.1.1.2	80104/80148 EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 14 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzycze, Sobótka, Miękinia i Oborniki Śląskie)	Urząd Gminy Kobierzycze	2016	2017	2187523,01	561453,20	1626069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2187523,01
1.1.1.3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzycze zagrożonym wykluczeniem cyfrowym - edycja II	Urząd Gminy Kobierzycze	2014	2020	411337,00	25020,00	66000,00	66000,00	66000,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	287020,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzycze zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Gminy Kobierzycze	2010	2017	327599,00	26588,00	27040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53628,00
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
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
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

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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				402680379,17	46067041,58	59940500,00	65537500,00	48460000,00	34510000,00	21510000,00	21510000,00	21510000,00	304605041,58
1.3.1	- wydatki bieżące				31495600,00	2645600,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	19445600,00
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	31495600,00	2645600,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	19445600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				371184779,17	43421441,58	57540500,00	63137500,00	46060000,00	32110000,00	19110000,00	19110000,00	19110000,00	285159441,58
1.3.2.1	40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	11121526,12	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	6400000,00
1.3.2.2	40002 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2017	1110000,00	587000,00	523000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1110000,00
1.3.2.3	40002 Budowa siedziby spółki KWPiK	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2019	5000000,00	0,00	1500000,00	2500000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00
1.3.2.4	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	2524000,00	250000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	1650000,00
1.3.2.5	60014 Dotacja na budowę chodnika ul. Tyniecka w m. Domasław	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2020	1300000,00	500000,00	500000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00
1.3.2.6	60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbice, Chrzanów, Wysoka, Racławice Wilk.	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2018	5250000,00	1000000,00	1000000,00	1050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3050000,00
1.3.2.7	60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2020	3505000,00	400000,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400000,00
1.3.2.8	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	16955828,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	8000000,00
1.3.2.9	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2023	17093535,00	1000000,00	1150000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	7150000,00
1.3.2.10	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	11785972,98	1115000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	8115000,00
1.3.2.11	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	3545780,00	0,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	2100000,00

1.3.2.12	60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	5070000,00	400000,00	600000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	4000000,00
1.3.2.13	60016 Budowa dróg w Południowej części Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2016	2023	8000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	8000000,00
1.3.2.14	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2016	2023	800000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	800000,00
1.3.2.15	60016 Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2023	560000,00	30000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	450000,00
1.3.2.16	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	10812000,00	752000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	7752000,00
1.3.2.17	70004 Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy Kobierzycze	2014	2023	1800000,00	100000,00	800000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	1800000,00
1.3.2.18	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2023	10462883,87	1500000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	8500000,00
1.3.2.19	70095 Dofinansowanie programu instalacji prosumenckich	Urząd Gminy Kobierzycze	2016	2018	4000000,00	200000,00	2000000,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00
1.3.2.20	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2023	1850000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	1200000,00
1.3.2.21	71035 Przebudowa cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2015	2023	2400000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	2400000,00
1.3.2.22	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2018	5047224,82	1139696,00	2500000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4639696,00
1.3.2.23	75023 Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk. i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śl, Kątów Wr, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	Urząd Gminy Kobierzycze	2016	2018	1340000,00	240000,00	850000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1140000,00
1.3.2.24	75075 Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym.	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2018	15000,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00
1.3.2.25	75412 Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzycze	2015	2018	2550000,00	100000,00	900000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00

1.3.2.26	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycy	2012	2017	42210000,00	16710000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16710000,00
1.3.2.27	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2019	7225645,98	1500000,00	3000000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000000,00
1.3.2.28	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzycy	2016	2019	10100000,00	30000,00	150000,00	4920000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10100000,00
1.3.2.29	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	7100000,00	0,00	100000,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7100000,00
1.3.2.30	80104 Budowa przedszkola w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2020	10500000,00	50000,00	500000,00	500000,00	4450000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.31	85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2017	5144000,00	3134000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4734000,00
1.3.2.32	85395 Budowa Domu Diennej Opieki w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzycy	2016	2018	2550000,00	50000,00	1000000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2550000,00
1.3.2.33	90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	5846000,00	450000,00	350000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	2000000,00
1.3.2.34	90001 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i budowa urządzeń przesyłowych z Pustkowa Żurawskiego	Urząd Gminy Kobierzycy	2015	2018	15600000,00	1600000,00	10000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15600000,00
1.3.2.35	90001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej środkowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2023	102516845,58	3516845,58	12000000,00	20000000,00	20000000,00	17000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	98586845,58
1.3.2.36	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	620000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	400000,00
1.3.2.37	90004 Budowa zaplecza gospodarczego parku w budynku dawnej remizy w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzycy	2016	2017	120000,00	20000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00
1.3.2.38	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	6456636,82	1000000,00	800000,00	800000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	4100000,00
1.3.2.39	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2020	1050000,00	0,00	0,00	50000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.40	92109 Budowa świetlicy w Krzyżowicach	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	1550000,00	0,00	50000,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550000,00



1.3.2.41	92109 Budowa świetlicy w Księginicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2017	1500000,00	600000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00
1.3.2.42	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2019	1550000,00	0,00	50000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.43	92109 Budowa Świetlicy w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2018	3500000,00	400000,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3400000,00
1.3.2.44	92109 Budowa świetlicy w Żernikach Małych	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2019	1550000,00	0,00	50000,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550000,00
1.3.2.45	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2020	1050000,00	0,00	0,00	50000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.46	92109/85154 Budowa świetlicy w Kuklicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2018	1500000,00	600000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1440000,00
1.3.2.47	92109/92695 Modernizacja świetlicy w Domaśławiu wraz z budową placu zabaw	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2017	850000,00	450000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850000,00
1.3.2.48	92601 Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2018	4050000,00	50000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4050000,00
1.3.2.49	92601 Budowa zaplecza sportowego w Solnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2017	600000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00
1.3.2.50	92601 Przebudowa stadionu w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2018	2546900,00	246900,00	1000000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2546900,00

### **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 2015 rok z niewielkim wzrostem od 2016 roku.

### **2. Sposób prognozowania wydatków.**

W przygotowaniu prognozy wydatków ustalono, że wydatki bieżące na lata następne zwiększane proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów. W 2015 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 2016-2025 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 2015 rok z uwagi na powierzenie nowego zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz nabyciu przez 7 pracowników prawa do świadczeń emerytalnych.

Wydatki na obsługę długu w latach 2016-2025 maleją proporcjonalnie do malejącego długu, natomiast w roku 2016 wzrosną w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz kredytu inwestycyjnego na budowę szkoły. W latach 2017-2025 poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi będzie systematycznie spadał w miarę spłaty zobowiązań.

Na 2016 rok zaplanowano deficyt w kwocie 13 204 432,50 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW i kredyt komercyjny.

W latach 2016-2025 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 2016-2023.

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