

Projekt

z dnia 15 marca 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../17
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 2017 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. 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.2016 poz.1870 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 ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2017	169 727 704,71	163 573 995,01	40 424 042,00	5 000 000,00	83 871 911,01	66 152 214,01	16 454 320,00	15 759 406,00	6 153 709,70	323 500,00	5 830 209,70
2018	174 941 007,00	170 941 007,00	45 500 877,00	5 007 410,00	87 422 278,00	69 676 220,00	17 242 115,00	15 768 327,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2019	190 257 738,00	180 257 738,00	50 562 479,00	5 015 026,00	89 549 163,00	71 776 114,00	17 268 340,00	15 792 311,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2020	186 507 574,00	186 507 574,00	55 624 175,00	5 022 654,00	90 676 241,00	72 876 159,00	17 294 605,00	15 816 331,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 744 959,00	190 744 959,00	60 682 796,00	5 029 902,00	89 796 986,00	71 971 218,00	17 319 561,00	15 839 154,00	0,00	0,00	0,00
2022	195 976 261,00	195 976 261,00	65 739 915,00	5 036 964,00	89 914 637,00	72 063 842,00	17 343 878,00	15 861 392,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 188 586,00	201 188 586,00	70 792 347,00	5 043 447,00	90 022 635,00	72 148 866,00	17 366 200,00	15 881 806,00	0,00	0,00	0,00
2024	206 394 741,00	206 394 741,00	75 843 256,00	5 049 741,00	90 127 495,00	72 231 420,00	17 387 873,00	15 901 626,00	0,00	0,00	0,00
2025	211 594 702,00	211 594 702,00	80 892 635,00	5 055 846,00	90 229 205,00	72 311 494,00	17 408 895,00	15 920 851,00	0,00	0,00	0,00
2026	216 788 446,00	216 788 446,00	85 940 479,00	5 061 761,00	90 327 753,00	72 389 078,00	17 429 263,00	15 939 478,00	0,00	0,00	0,00
2027	216 788 446,00	216 788 446,00	85 940 479,00	5 061 761,00	90 327 753,00	72 389 078,00	17 429 263,00	15 939 478,00	0,00	0,00	0,00
2028	216 788 446,00	216 788 446,00	85 940 479,00	5 061 761,00	90 327 753,00	72 389 078,00	17 429 263,00	15 939 478,00	0,00	0,00	0,00
2029	216 788 446,00	216 788 446,00	85 940 479,00	5 061 761,00	90 327 753,00	72 389 078,00	17 429 263,00	15 939 478,00	0,00	0,00	0,00
2030	216 788 446,00	216 788 446,00	85 940 479,00	5 061 761,00	90 327 753,00	72 389 078,00	17 429 263,00	15 939 478,00	0,00	0,00	0,00
2031	216 788 446,00	216 788 446,00	85 940 479,00	5 061 761,00	90 327 753,00	72 389 078,00	17 429 263,00	15 939 478,00	0,00	0,00	0,00
2032	216 788 446,00	216 788 446,00	85 940 479,00	5 061 761,00	90 327 753,00	72 389 078,00	17 429 263,00	15 939 478,00	0,00	0,00	0,00
2033	216 788 446,00	216 788 446,00	85 940 479,00	5 061 761,00	90 327 753,00	72 389 078,00	17 429 263,00	15 939 478,00	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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	187 209 546,94	121 685 744,65	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	65 523 802,29
2018	207 193 188,00	120 995 938,00	0,00	0,00	0,00	411 812,00	411 812,00	0,00	0,00	86 197 250,00
2019	202 447 564,00	121 338 314,00	0,00	0,00	x	754 188,00	754 188,00	0,00	0,00	81 109 250,00
2020	187 394 652,00	121 405 688,00	0,00	0,00	x	821 562,00	821 562,00	0,00	0,00	65 988 964,00
2021	191 786 387,00	121 459 314,00	0,00	0,00	x	875 188,00	875 188,00	0,00	0,00	70 327 073,00
2022	192 091 939,00	121 444 188,00	0,00	0,00	x	860 062,00	860 062,00	0,00	0,00	70 647 751,00
2023	197 309 764,00	121 360 314,00	0,00	0,00	x	776 188,00	776 188,00	0,00	0,00	75 949 450,00
2024	202 521 419,00	121 276 438,00	0,00	0,00	x	692 312,00	692 312,00	0,00	0,00	81 244 981,00
2025	208 270 345,00	121 192 564,00	0,00	0,00	x	608 438,00	608 438,00	0,00	0,00	87 077 781,00
2026	214 272 446,00	121 109 376,00	0,00	0,00	x	525 250,00	525 250,00	0,00	0,00	93 163 070,00
2027	214 195 446,00	121 032 376,00	0,00	0,00	x	448 250,00	448 250,00	0,00	0,00	93 163 070,00
2028	214 188 446,00	120 960 876,00	0,00	0,00	x	376 750,00	376 750,00	0,00	0,00	93 227 570,00
2029	214 188 446,00	120 889 376,00	0,00	0,00	x	305 250,00	305 250,00	0,00	0,00	93 299 070,00
2030	214 188 446,00	120 817 876,00	0,00	0,00	x	233 750,00	233 750,00	0,00	0,00	93 370 570,00
2031	214 188 446,00	120 746 376,00	0,00	0,00	x	162 250,00	162 250,00	0,00	0,00	93 442 070,00
2032	214 188 446,00	120 674 876,00	0,00	0,00	x	90 750,00	90 750,00	0,00	0,00	93 513 570,00
2033	214 788 446,00	120 611 626,00	0,00	0,00	x	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	94 176 820,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2017	-17 481 842,23	18 759 114,23	6 759 114,23	6 759 114,23	8 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	2 722 728,00	0,00	0,00
2018	-32 252 181,00	36 579 453,00	11 000 000,00	11 000 000,00	579 453,00	579 453,00	25 000 000,00	20 672 728,00	0,00	0,00
2019	-12 189 826,00	16 514 180,00	10 000 000,00	10 000 000,00	514 180,00	514 180,00	6 000 000,00	1 675 646,00	0,00	0,00
2020	-887 078,00	5 047 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	5 000 000,00	839 578,00	0,00	0,00
2021	-1 041 428,00	5 190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	5 000 000,00	850 928,00	0,00	0,00
2022	3 884 322,00	264 750,00	264 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 878 822,00	270 250,00	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 873 322,00	275 750,00	275 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 324 357,00	281 250,00	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 516 000,00	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 593 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 277 272,00	1 277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 327 272,00	4 327 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 324 354,00	4 324 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 160 422,00	4 160 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 149 072,00	4 149 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 149 072,00	4 149 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 149 072,00	4 149 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 149 072,00	4 149 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 605 607,00	3 605 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	12 613 943,00	0,00	41 888 250,36	56 647 364,59
2018	33 286 671,00	0,00	49 945 069,00	61 524 522,00
2019	34 962 317,00	0,00	58 919 424,00	69 433 604,00
2020	35 801 895,00	0,00	65 101 886,00	65 149 386,00
2021	36 652 823,00	0,00	69 285 645,00	69 476 145,00
2022	32 503 751,00	0,00	74 532 073,00	74 796 823,00
2023	28 354 679,00	0,00	79 828 272,00	80 098 522,00
2024	24 205 607,00	0,00	85 118 303,00	85 394 053,00
2025	20 600 000,00	0,00	90 402 138,00	90 683 388,00
2026	17 600 000,00	0,00	95 679 070,00	96 163 070,00
2027	15 000 000,00	0,00	95 756 070,00	95 763 070,00
2028	12 400 000,00	0,00	95 827 570,00	95 827 570,00
2029	9 800 000,00	0,00	95 899 070,00	95 899 070,00
2030	7 200 000,00	0,00	95 970 570,00	95 970 570,00
2031	4 600 000,00	0,00	96 042 070,00	96 042 070,00
2032	2 000 000,00	0,00	96 113 570,00	96 113 570,00
2033	0,00	0,00	96 176 820,00	96 176 820,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 ⁹⁾ 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	24,87%	33,77%	36,74%	TAK	TAK
2018	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	28,55%	30,61%	33,58%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	30,97%	27,44%	30,41%	TAK	TAK
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	34,91%	28,13%	28,13%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	36,32%	31,48%	31,48%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	38,03%	34,07%	34,07%	TAK	TAK
2023	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	39,68%	36,42%	36,42%	TAK	TAK
2024	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	41,24%	38,01%	38,01%	TAK	TAK
2025	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	42,72%	39,65%	39,65%	TAK	TAK
2026	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	44,13%	41,21%	41,21%	TAK	TAK
2027	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	44,17%	42,70%	42,70%	TAK	TAK
2028	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	44,20%	43,67%	43,67%	TAK	TAK
2029	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	44,24%	44,17%	44,17%	TAK	TAK
2030	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	44,27%	44,20%	44,20%	TAK	TAK
2031	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	44,30%	44,24%	44,24%	TAK	TAK
2032	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	44,34%	44,27%	44,27%	TAK	TAK
2033	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	44,36%	44,30%	44,30%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2017	0,00	0,00	36 122 182,34	12 514 271,00	58 094 879,11	3 030 356,11	55 064 523,00	37 110 000,00	26 083 736,99	2 322 565,30
2018	0,00	0,00	37 328 187,00	12 714 271,00	88 131 745,00	2 961 268,00	85 170 477,00	43 081 000,00	40 716 250,00	2 400 000,00
2019	0,00	0,00	37 328 187,00	12 714 271,00	83 295 000,00	2 935 000,00	80 360 000,00	28 210 000,00	50 499 250,00	2 400 000,00
2020	0,00	0,00	37 328 187,00	12 714 271,00	68 595 000,00	2 935 000,00	65 660 000,00	25 210 000,00	38 378 964,00	2 400 000,00
2021	0,00	0,00	37 328 187,00	12 714 271,00	36 040 000,00	2 900 000,00	33 140 000,00	17 210 000,00	50 717 073,00	2 400 000,00
2022	3 884 322,00	3 884 322,00	37 328 187,00	12 714 271,00	13 710 000,00	2 900 000,00	10 810 000,00	17 210 000,00	51 037 751,00	2 400 000,00
2023	3 878 822,00	3 878 822,00	37 328 187,00	12 714 271,00	13 710 000,00	2 900 000,00	10 810 000,00	17 210 000,00	56 339 450,00	2 400 000,00
2024	3 873 322,00	3 873 322,00	37 328 187,00	12 714 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 324 357,00	3 324 357,00	37 328 187,00	12 714 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 516 000,00	2 516 000,00	37 328 187,00	12 714 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 593 000,00	2 593 000,00	37 328 187,00	12 714 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	37 328 187,00	12 714 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	37 328 187,00	12 714 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	37 328 187,00	12 714 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	37 328 187,00	12 714 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	37 328 187,00	12 714 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	37 328 187,00	12 714 271,00	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:	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	2 000 209,71	2 000 209,71	0,00	1 690 032,52	1 436 527,64	0,00
2018	26 268,00	26 268,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	61 268,00	26 268,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 ¹⁵⁾	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									
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 274 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 110 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 099 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 099 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 099 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 099 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	555 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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								
			od	do		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				437268125,16	58094879,11	88131745,00	83295000,00	68595000,00	36040000,00	13710000,00	13710000,00	361576624,11
1.a	- wydatki bieżące				32038541,11	3030356,11	2961268,00	2935000,00	2935000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	20561624,11
1.b	- wydatki majątkowe				405229584,05	55064523,00	85170477,00	80360000,00	65660000,00	33140000,00	10810000,00	10810000,00	341015000,00
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:				542941,11	130356,11	61268,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	261624,11
1.1.1	- wydatki bieżące				542941,11	130356,11	61268,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	261624,11
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 Kobierzyce	2017	2018	131604,11	105336,11	26268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131604,11
1.1.1.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym - edycja II	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2020	411337,00	25020,00	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	130020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				436725184,05	57964523,00	88070477,00	83260000,00	68560000,00	36040000,00	13710000,00	13710000,00	361315000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31495600,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	20300000,00
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	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	2900000,00	20300000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				405229584,05	55064523,00	85170477,00	80360000,00	65660000,00	33140000,00	10810000,00	10810000,00	341015000,00

1.3.2.1	40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	15121526,12	2000000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	10400000,00
1.3.2.2	40002 Budowa siedziby spółki KWPIK	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	5000000,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00
1.3.2.3	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	2674000,00	350000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	1550000,00
1.3.2.4	60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbie, Chrzanów, Wysoka, Racławice Wlk.	Urząd Gminy Kobierzycy	2012	2018	5050000,00	800000,00	1050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850000,00
1.3.2.5	60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2020	6955000,00	2200000,00	2800000,00	500000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	6250000,00
1.3.2.6	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	17355828,00	1400000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	7400000,00
1.3.2.7	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2008	2023	16943535,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	7000000,00
1.3.2.8	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	12785972,98	2000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	8000000,00
1.3.2.9	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślezie	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	3545780,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	2100000,00
1.3.2.10	60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	5070000,00	600000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	3600000,00
1.3.2.11	60016 Budowa dróg w Południowej części Gminy Kobierzycy	Urząd Gminy Kobierzycy	2016	2023	8000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	7000000,00
1.3.2.12	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycy	Urząd Gminy Kobierzycy	2016	2023	800000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	700000,00
1.3.2.13	60016 Budowa drogi Kobierzycy - Królikowice	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	5300000,00	3000000,00	1000000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5300000,00
1.3.2.14	60016 Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2023	560000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	420000,00

1.3.2.15	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	9812000,00	700000,00	300000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	6000000,00
1.3.2.16	60016 Budowa chodników w południowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2023	8000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	7000000,00
1.3.2.18	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2023	10562883,87	1100000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	7100000,00
1.3.2.19	70004 Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2023	1800000,00	800000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	1700000,00
1.3.2.20	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2023	2008500,88	250000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	1150000,00
1.3.2.21	71035 Przebudowa cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2023	2700000,00	600000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	2400000,00
1.3.2.22	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2020	5207528,82	800000,00	0,00	1000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	4800000,00
1.3.2.23	75023 Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk.i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śl, Kątów Wr, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2018	1340000,00	847023,00	52977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900000,00
1.3.2.24	75075 Promocja wybranych gmin WrOF w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym.	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2018	15000,00	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 Kobierzyce	2015	2018	2550000,00	900000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000,00
1.3.2.26	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2020	8125645,98	4200000,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900000,00
1.3.2.27	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2020	35230000,00	100000,00	500000,00	10000000,00	24600000,00	0,00	0,00	0,00	35200000,00
1.3.2.28	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym -	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2020	7400000,00	200000,00	200000,00	3000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	7400000,00

1.3.2.29	80104 Budowa przedszkola w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2023	13050000,00	5000000,00	6000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000000,00
1.3.2.30	85395 Budowa Domu Diennej Opieki w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzycy	2016	2019	3150000,00	100000,00	1000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100000,00
1.3.2.31	90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	6996000,00	900000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	2700000,00
1.3.2.32	90001 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2015	2019	20500000,00	6000000,00	14500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20500000,00
1.3.2.33	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2021	109066845,58	5550000,00	25020000,00	37650000,00	15000000,00	22330000,00	0,00	0,00	105550000,00
1.3.2.34	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	720000,00	150000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	450000,00
1.3.2.35	90001 Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	Urząd Gminy Kobierzycy	2016	2019	2400000,00	400000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000,00
1.3.2.36	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	6456636,82	800000,00	800000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	3100000,00
1.3.2.37	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2020	1050000,00	0,00	50000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.38	92109 Budowa świetlicy w Krzyżowicach	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	1550000,00	50000,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550000,00
1.3.2.39	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	1550000,00	50000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.40	92109 Budowa Świetlicy w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzycy	2015	2020	3500000,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00
1.3.2.41	92109 Budowa świetlicy w Żernikach Małych	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	1550000,00	50000,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550000,00
1.3.2.42	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2020	1050000,00	0,00	50000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.43	92601 Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa -	Urząd Gminy Kobierzycy	2015	2020	7150000,00	2000000,00	3000000,00	2100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7100000,00

1.3.2.44	92601 Przebudowa stadionu w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2020	15246900,00	1000000,00	4000000,00	3500000,00	6500000,00	0,00	0,00	0,00	15000000,00
1.3.2.45	92695 Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej -	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2018	1200000,00	500000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00
1.3.2.46	40002 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia. -	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2018	1400000,00	1100000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00
1.3.2.47	85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2018	4130000,00	1800000,00	2330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4130000,00
1.3.2.48	92109 Budowa świetlicy w Księginicach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2018	1800000,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800000,00
1.3.2.49	85154/92109 Budowa świetlicy w Kuklicach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2018	1800000,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800000,00

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 nowe inwestycje na terenie Gminy Kobierzyce,
 - podatku od nieruchomości - uwzględniono podmioty, które w latach poprzednich korzystały z pomocy regionalnej oraz nowe inwestycje.
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - w związku z coraz większą liczbą osób zamieszkujących na terenie Gminy Kobierzyce oraz wzrostem ich dochodów
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – w związku z niewielkim przyspieszeniem gospodarki
- c) założono spadek dochodów z tytułu:
- sprzedaży mienia z uwagi na sytuację rynkową,
- d) pozostałe dochody na poziomie planu budżetu na 2016 rok z niewielkim wzrostem od 2017 roku.

2. Sposób prognozowania wydatków.

W przygotowaniu prognozy wydatków ustalono, że wydatki bieżące na lata następne zwiększane proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów. W 2016 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 2017-2033 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 budżetu na 2016 rok z uwagi na planowane niewielkie podwyżki wynagrodzeń oraz zatrudnienie nowych pracowników do realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nałożonych ustawami nowych obowiązków informatyzacji i centralizacji rozliczeń podatkowych.

Wydatki na obsługę długu w latach 2016-2017 maleją proporcjonalnie do malejącego długu, natomiast w roku 2018 wzrosną w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. W latach 2019-2033 poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi będzie systematycznie spadał w miarę spłaty zobowiązań.

Na 2017 rok zaplanowano deficyt w kwocie 17 481 842,23 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW.

W latach 2017-2027 prognozowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu.

3. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto zasady:

w części 1.1- wykazano projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nazwa projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - edycja II zaplanowana na lata 2014-2020.

Matematyczne eksperymenty - poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze 9 gmin należących do ZIT WrOF - zaplanowany na lata 2017-2018

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 2017-2023.

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