

**Projekt**

z dnia 19 października 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 października 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.2017.1875 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.2016 poz.1870 j.t. ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2033 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 <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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
						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
2017	184 169 419,56	167 971 413,19	39 184 943,16	6 434 208,84	85 015 810,96	66 152 214,01	16 454 320,00	18 717 338,23	16 198 006,37	481 525,00	15 716 481,37
2018	196 419 479,10	185 526 872,00	47 792 515,00	7 000 000,00	92 000 000,00	72 000 000,00	18 734 357,00	20 000 000,00	10 892 607,10	0,00	8 692 607,10
2019	202 762 420,00	192 762 420,00	49 656 423,00	7 273 000,00	95 588 000,00	74 808 000,00	19 464 997,00	20 780 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2020	205 280 154,00	200 280 154,00	51 593 023,00	7 556 647,00	99 315 932,00	77 725 512,00	20 224 132,00	21 590 420,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2021	212 490 240,00	207 490 240,00	53 450 372,00	7 828 686,00	102 891 306,00	80 523 630,00	20 952 201,00	22 367 675,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2022	219 752 399,00	214 752 399,00	55 321 135,00	8 102 690,00	106 492 502,00	83 341 957,00	21 685 528,00	23 150 544,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2023	226 839 228,00	221 839 228,00	57 146 732,00	8 370 079,00	110 006 755,00	86 092 242,00	22 401 150,00	23 914 512,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2024	228 938 083,00	228 938 083,00	58 975 427,00	8 637 922,00	113 526 971,00	88 847 194,00	23 117 987,00	24 679 776,00	0,00	0,00	0,00
2025	236 035 164,00	236 035 164,00	60 803 665,00	8 905 698,00	117 046 307,00	91 601 457,00	23 834 645,00	25 444 849,00	0,00	0,00	0,00
2026	243 116 218,00	243 116 218,00	62 627 775,00	9 172 869,00	120 557 696,00	94 349 501,00	24 549 684,00	26 208 194,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 166 588,00	250 166 588,00	64 443 980,00	9 438 882,00	124 053 869,00	97 085 637,00	25 261 625,00	26 968 232,00	0,00	0,00	0,00
2028	257 421 419,00	257 421 419,00	66 312 855,00	9 712 610,00	127 651 431,00	99 901 120,00	25 994 212,00	27 750 311,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 629 219,00	264 629 219,00	68 169 615,00	9 984 563,00	131 225 671,00	102 698 351,00	26 722 050,00	28 527 320,00	0,00	0,00	0,00
2030	271 774 208,00	271 774 208,00	70 010 195,00	10 254 146,00	134 768 764,00	105 471 206,00	27 443 545,00	29 297 558,00	0,00	0,00	0,00
2031	278 840 338,00	278 840 338,00	71 830 460,00	10 520 754,00	138 272 752,00	108 213 457,00	28 157 077,00	30 059 295,00	0,00	0,00	0,00

2032	285 811 347,00	285 811 347,00	73 626 222,00	10 783 773,00	141 729 571,00	110 918 793,00	28 861 004,00	30 810 777,00	0,00	0,00	0,00
2033	292 670 820,00	292 670 820,00	75 393 251,00	11 042 584,00	145 131 081,00	113 580 844,00	29 553 668,00	31 550 236,00	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 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			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>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 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
2017	184 896 393,77	127 665 849,89	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	57 230 543,88
2018	244 415 550,00	130 415 550,00	0,00	0,00	0,00	365 805,00	365 805,00	0,00	0,00	114 000 000,00
2019	246 155 193,00	133 655 193,00	0,00	0,00	x	614 304,00	614 304,00	0,00	0,00	112 500 000,00
2020	213 605 965,00	137 045 965,00	0,00	0,00	x	679 054,00	679 054,00	0,00	0,00	76 560 000,00
2021	209 680 740,00	140 436 638,00	0,00	0,00	x	660 554,00	660 554,00	0,00	0,00	69 244 102,00
2022	213 752 399,00	143 866 290,00	0,00	0,00	x	595 804,00	595 804,00	0,00	0,00	69 886 109,00
2023	220 839 228,00	147 374 052,00	0,00	0,00	x	521 804,00	521 804,00	0,00	0,00	73 465 176,00
2024	222 938 083,00	150 971 359,00	0,00	0,00	x	447 804,00	447 804,00	0,00	0,00	71 966 724,00
2025	230 429 557,00	154 664 095,00	0,00	0,00	x	377 452,00	377 452,00	0,00	0,00	75 765 462,00
2026	238 116 218,00	158 460 159,00	0,00	0,00	x	316 350,00	316 350,00	0,00	0,00	79 656 059,00
2027	245 566 588,00	162 361 954,00	0,00	0,00	x	264 550,00	264 550,00	0,00	0,00	83 204 634,00
2028	252 821 419,00	166 366 289,00	0,00	0,00	x	216 450,00	216 450,00	0,00	0,00	86 455 130,00
2029	260 029 219,00	170 471 935,00	0,00	0,00	x	168 350,00	168 350,00	0,00	0,00	89 557 284,00
2030	267 174 208,00	174 681 425,00	0,00	0,00	x	120 250,00	120 250,00	0,00	0,00	92 492 783,00
2031	276 640 338,00	178 997 354,00	0,00	0,00	x	72 150,00	72 150,00	0,00	0,00	97 642 984,00
2032	284 811 347,00	183 422 384,00	0,00	0,00	x	24 050,00	24 050,00	0,00	0,00	101 388 963,00
2033	291 670 819,79	187 983 292,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	103 687 527,79

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 <sup>x</sup>	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)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-726 974,21	2 004 246,21	1 277 272,00	0,00	0,00	0,00	726 974,21	726 974,21	0,00	0,00
2018	-47 996 070,90	52 131 380,90	22 996 070,90	22 996 070,90	4 135 310,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2019	-43 392 773,00	47 392 773,00	18 392 773,00	18 392 773,00	4 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
2020	-8 325 811,00	13 325 811,00	3 325 811,00	3 325 811,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2021	2 809 500,00	3 190 500,00	2 190 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 605 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,21	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>6)</sup> x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 277 272,00	1 277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340 917,21	0,00	40 305 563,30	41 582 835,30
2018	4 135 310,00	4 135 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 205 607,21	0,00	55 111 322,00	82 242 702,90
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205 607,21	0,00	59 107 227,00	81 500 000,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 205 607,21	0,00	63 234 189,00	66 560 000,00
2021	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 205 607,21	0,00	67 053 602,00	69 244 102,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 205 607,21	0,00	70 886 109,00	70 886 109,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 205 607,21	0,00	74 465 176,00	74 465 176,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 205 607,21	0,00	77 966 724,00	77 966 724,00
2025	5 605 607,00	5 605 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,21	0,00	81 371 069,00	81 371 069,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600 000,21	0,00	84 656 059,00	84 656 059,00
2027	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,21	0,00	87 804 634,00	87 804 634,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,21	0,00	91 055 130,00	91 055 130,00
2029	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,21	0,00	94 157 284,00	94 157 284,00
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,21	0,00	97 092 783,00	97 092 783,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,21	0,00	99 842 984,00	99 842 984,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,21	0,00	102 388 963,00	102 388 963,00
2033	1 000 000,21	1 000 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 687 528,00	104 687 528,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	22,15%	33,77%	36,74%	TAK	TAK
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	28,06%	29,70%	32,67%	TAK	TAK
2019	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	29,15%	26,37%	29,34%	TAK	TAK
2020	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	30,80%	26,45%	26,45%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	31,56%	29,34%	29,34%	TAK	TAK
2022	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	32,26%	30,50%	30,50%	TAK	TAK
2023	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	32,83%	31,54%	31,54%	TAK	TAK
2024	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	34,06%	32,22%	32,22%	TAK	TAK
2025	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	34,47%	33,05%	33,05%	TAK	TAK
2026	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	34,82%	33,79%	33,79%	TAK	TAK
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	35,10%	34,45%	34,45%	TAK	TAK
2028	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	35,37%	34,80%	34,80%	TAK	TAK
2029	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	35,58%	35,10%	35,10%	TAK	TAK
2030	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	35,73%	35,35%	35,35%	TAK	TAK
2031	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	35,81%	35,56%	35,56%	TAK	TAK
2032	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	35,82%	35,71%	35,71%	TAK	TAK
2033	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	35,77%	35,79%	35,79%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	38 738 867,95	12 428 545,49	44 273 802,50	5 134 181,64	39 139 620,86	30 599 620,86	23 493 757,72	3 137 165,30
2018	0,00	0,00	39 629 862,00	12 714 402,00	124 575 922,95	10 892 470,22	113 683 452,73	109 268 452,73	4 731 547,27	0,00
2019	0,00	0,00	40 541 349,00	13 006 833,00	122 696 000,00	10 541 000,00	112 155 000,00	112 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	41 554 883,00	13 332 004,00	87 095 000,00	10 535 000,00	76 560 000,00	76 560 000,00	0,00	0,00
2021	2 809 500,00	2 809 500,00	42 593 755,00	13 665 304,00	33 640 000,00	10 500 000,00	23 140 000,00	23 140 000,00	46 104 102,00	0,00
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	43 658 599,00	14 006 937,00	22 310 000,00	10 500 000,00	11 810 000,00	11 810 000,00	58 076 109,00	0,00
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	44 750 064,00	14 357 110,00	21 310 000,00	10 500 000,00	10 810 000,00	10 810 000,00	62 655 176,00	0,00
2024	6 000 000,00	6 000 000,00	45 868 816,00	14 716 038,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 605 607,00	5 605 607,00	47 015 536,00	15 083 939,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	48 190 924,00	15 461 037,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 600 000,00	4 600 000,00	49 395 697,00	15 847 563,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 600 000,00	4 600 000,00	50 630 589,00	16 243 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 600 000,00	4 600 000,00	51 896 354,00	16 649 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 600 000,00	4 600 000,00	53 193 763,00	17 066 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 213,00	0,00
2031	2 200 000,00	2 200 000,00	54 523 607,00	17 492 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 914,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	55 886 697,00	17 930 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 275 393,00	0,00
2033	1 000 000,21	1 000 000,21	57 283 864,00	18 378 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 708,00	0,00

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 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
2017	687 006,95	687 006,95	0,00	5 361 157,04	5 361 157,04	0,00	1 600 140,37	1 336 363,06	1 336 363,06
2018	26 268,00	26 268,00	0,00	8 692 607,10	8 692 607,10	8 692 607,10	392 470,22	364 188,22	392 470,22
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	4 584 214,15	3 475 360,37	1 402 015,50	1 372 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 929 645,71	1 432 734,50	1 432 734,50	525 193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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
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 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 <sup>x</sup>	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
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	1 277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 274 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 577 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 018 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 320,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				573307424,46	44273802,50	124575922,95	122696000,00	87095000,00	33640000,00	22310000,00	21310000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	497900725,45
1.a	- wydatki bieżące				122535560,01	5134181,64	10892470,22	10541000,00	10535000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	110602651,86
1.b	- wydatki majątkowe				450771864,45	39139620,86	113683452,73	112155000,00	76560000,00	23140000,00	11810000,00	10810000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387298073,59
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:				3943313,46	2294252,57	636545,93	41000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3006798,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2649960,01	1444181,64	392470,22	41000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1912651,86
1.1.1.1	„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. -	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2019	51100,00	19550,00	19550,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	130020,00
1.1.1.3	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, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia i Oborniki Śląskie) -	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2018	2187523,01	1399611,64	337920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1737531,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				1293353,45	850070,93	244075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094146,64
1.1.2.1	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 Kobierzyce	2016	2018	1293353,45	850070,93	244075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094146,64
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	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	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				569364111,00	41979549,93	123939377,02	122655000,00	87060000,00	33640000,00	22310000,00	21310000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	494893926,95
1.3.1	- wydatki bieżące				119885600,00	3690000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	108690000,00



1.3.1.1	Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzycze -	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2028	81885600,00	3690000,00	6700000,00	6700000,00	6700000,00	6700000,00	6700000,00	6700000,00	6700000,00	6700000,00	6700000,00	6700000,00	70690000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzycze - Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2027	38000000,00	0,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	38000000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				449478511,00	38289549,93	113439377,02	112155000,00	76560000,00	23140000,00	11810000,00	10810000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386203926,95
1.3.2.1	40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	13621526,12	1400000,00	500000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8900000,00
1.3.2.2	40002 Budowa siedziby spółki KWPIK	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2020	5000000,00	0,00	200000,00	2300000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00
1.3.2.3	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	2674000,00	350000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550000,00
1.3.2.4	40002 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia. -	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2019	1440000,00	40000,00	700000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1440000,00
1.3.2.5	40002 Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnych -	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbie, Chrzanów, Wysoka, Racławice Wlk.	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2018	5050000,00	800000,00	1050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850000,00
1.3.2.7	60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2014	2020	7905570,00	1815000,00	4385570,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7200570,00
1.3.2.8	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	17739528,00	1763700,00	1020000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7783700,00
1.3.2.9	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	12980377,36	2194404,38	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8194404,38
1.3.2.10	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	5695780,00	50000,00	1500000,00	1500000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4250000,00
1.3.2.11	60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	5470000,00	1000000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7000000,00
1.3.2.13	60016 Budowa drogi Kobierzycze - Królikowice	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2019	6400000,00	4100000,00	1000000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6400000,00
1.3.2.14	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2016	2023	900000,00	100000,00	200000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00
1.3.2.15	60016 Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2023	560000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420000,00
1.3.2.16	60016 Budowa chodników w południowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2023	8000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000000,00
1.3.2.17	60016 Przebudowa ulic: Długiej, Kobierzyckiej, Lipowej w m. Królikowice, Gmina Kobierzycze, etap II. -	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2018	4538807,02	50000,00	4488807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4538807,02

1.3.2.18	60016 Przebudowa ul. Dworcowej w Bielanych Wrocławskich -	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2019	4000000,00	0,00	3000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00
1.3.2.19	60016 Budowa drogi Rolantowice - Dobkowice - Damianowice -	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2019	2000000,00	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00
1.3.2.20	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	10374730,00	762730,00	800000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	6562730,00
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00	7000000,00
1.3.2.22	70004 Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domaśław, Słęża i Kobierzycy -	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2023	2950000,00	300000,00	950000,00	1000000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	2850000,00
1.3.2.23	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2023	12346599,42	2883715,55	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	8883715,55
1.3.2.24	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2023	1908500,88	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.25	71035 Przebudowa cmentarzy komunalnych na terenie Gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2015	2023	2685000,00	585000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	2385000,00
1.3.2.27	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2020	5207528,82	800000,00	500000,00	500000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800000,00
1.3.2.29	75412 Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim -	Urząd Gminy Kobierzycy	2015	2019	2650000,00	100000,00	2000000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00
1.3.2.30	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym -	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2020	7540000,00	340000,00	200000,00	3000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7540000,00
1.3.2.31	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej -	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2020	7200000,00	0,00	200000,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7200000,00
1.3.2.32	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2020	8825645,98	1900000,00	4700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6600000,00
1.3.2.33	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzycy	2016	2020	35230000,00	100000,00	500000,00	10000000,00	24600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35200000,00
1.3.2.34	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim -	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2020	5100000,00	0,00	100000,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5100000,00
1.3.2.35	80104 Budowa przedszkola w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2023	11950000,00	3300000,00	7600000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11900000,00
1.3.2.36	80104 Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Słężu -	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	4200000,00	50000,00	2000000,00	2150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4200000,00
1.3.2.37	85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	4800000,00	600000,00	2200000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800000,00
1.3.2.38	85154/92109 Budowa świetlicy w Kuklicach	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2018	1800000,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800000,00
1.3.2.39	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	0,00	0,00	0,00	3100000,00
1.3.2.40	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2021	109066845,58	1500000,00	30020000,00	50550000,00	13150000,00	10330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105550000,00
1.3.2.41	90001 Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	Urząd Gminy Kobierzycy	2016	2019	2870000,00	70000,00	1450000,00	1350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2870000,00
1.3.2.42	90001 Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Wysokiej -	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2018	400000,00	20000,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
1.3.2.43	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	885000,00	165000,00	200000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	615000,00
1.3.2.44	90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	6796000,00	700000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00

1.3.2.45	90001 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach. -	Urząd Gminy Kobierzycy	2015	2019	17500000,00	3000000,00	14500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17500000,00
1.3.2.46	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycy -	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2023	5700000,00	700000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5700000,00
1.3.2.47	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	0,00	0,00	0,00	3100000,00
1.3.2.48	92109 Budowa świetlicy w Pełczycach -	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2021	2060000,00	0,00	15000,00	45000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2060000,00
1.3.2.49	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	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.50	92109 Budowa świetlicy w Krzyżowicach	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	1550000,00	0,00	800000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550000,00
1.3.2.51	92109 Budowa filii ośrodka kultury w Wysokiej -	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2020	3720000,00	20000,00	200000,00	1000000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3720000,00
1.3.2.52	92109 Budowa świetlicy w Księginicach -	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	2200000,00	200000,00	1600000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200000,00
1.3.2.53	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	1550000,00	0,00	550000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.54	92109 Budowa Świetlicy w Ślęzie wraz z terenem sportowo - rekreacyjnym -	Urząd Gminy Kobierzycy	2015	2020	5600000,00	100000,00	3000000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600000,00
1.3.2.55	92109 Budowa świetlicy w Żernikach Małych	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	1550000,00	0,00	800000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550000,00
1.3.2.56	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	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.57	92601 Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa -	Urząd Gminy Kobierzycy	2015	2020	6050000,00	300000,00	3600000,00	2100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000000,00
1.3.2.58	92601 Przebudowa stadionu w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2015	2020	15246900,00	600000,00	4400000,00	3500000,00	6500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000,00
1.3.2.59	96201 System nawadniania wraz z rozbudową boiska w Solnej -	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2018	140000,00	20000,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140000,00
1.3.2.60	92695 Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej -	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2018	1200000,00	500000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00

### **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 726 974,21 zł. Źródłem pokrycia jest planowana pożyczka z WFOŚiGW.

W latach 2017-2033 prognozowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu.

### **3. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto zasady:**

**w części 1.1-** wykazano:

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

2. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

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, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia i Oborniki Śląskie).

3. 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

4. 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

**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 2017-2027.

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