

Projekt

z dnia 15 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2019 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.2018.994 t.j. 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.2017.2077 t.j. ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2033 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. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 100 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Kobierzyc do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 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⁾	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
2019	208 374 298,75	204 096 985,00	57 172 724,00	7 000 000,00	97 354 309,00	71 637 072,00	21 620 940,00	17 488 796,00	4 277 313,75	302 500,00	3 974 813,75
2020	228 738 345,00	213 738 345,00	61 998 426,00	7 259 000,00	100 990 206,00	74 287 644,00	21 908 361,00	18 098 772,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
2021	231 233 216,00	221 233 216,00	64 030 660,00	7 520 324,00	104 625 853,00	76 961 999,00	22 697 062,00	18 750 328,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2022	238 782 954,00	228 782 954,00	66 078 309,00	7 783 535,00	108 287 758,00	79 655 669,00	23 491 459,00	19 406 589,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2023	245 695 399,00	235 695 399,00	67 946 911,00	8 024 825,00	111 644 678,00	82 124 995,00	24 219 694,00	20 008 193,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2024	242 592 006,00	242 592 006,00	69 811 063,00	8 265 570,00	114 994 018,00	84 588 745,00	24 946 285,00	20 608 439,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 698 576,00	249 698 576,00	71 734 204,00	8 513 537,00	118 443 839,00	87 126 407,00	25 694 674,00	21 226 692,00	0,00	0,00	0,00
2026	256 773 908,00	256 773 908,00	73 648 569,00	8 760 430,00	121 878 710,00	89 653 073,00	26 439 820,00	21 842 266,00	0,00	0,00	0,00
2027	263 802 709,00	263 802 709,00	75 549 861,00	9 005 722,00	125 291 314,00	92 163 359,00	27 180 135,00	22 453 849,00	0,00	0,00	0,00
2028	271 031 177,00	271 031 177,00	77 507 249,00	9 257 882,00	128 799 471,00	94 743 933,00	27 941 179,00	23 082 557,00	0,00	0,00	0,00
2029	278 195 765,00	278 195 765,00	79 446 690,00	9 507 845,00	132 277 057,00	97 302 019,00	28 695 591,00	23 705 786,00	0,00	0,00	0,00
2030	283 867 623,00	283 867 623,00	79 752 323,00	9 764 557,00	135 848 538,00	99 929 174,00	29 470 372,00	24 345 842,00	0,00	0,00	0,00

2031	291 248 181,00	291 248 181,00	81 825 883,00	10 018 435,00	139 380 600,00	102 527 333,00	30 236 602,00	24 978 834,00	0,00	0,00	0,00
2032	298 529 386,00	298 529 386,00	83 871 530,00	10 268 896,00	142 865 115,00	105 090 516,00	30 992 517,00	25 603 305,00	0,00	0,00	0,00
2033	305 694 092,42	305 694 092,42	85 884 447,42	10 515 350,00	146 293 878,00	107 612 688,00	31 736 337,00	26 217 784,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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
2019	275 855 646,26	167 899 169,46	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	107 956 476,80
2020	258 998 717,00	174 578 717,00	0,00	0,00	x	2 193 828,00	2 193 828,00	0,00	0,00	84 420 000,00
2021	231 278 686,00	178 948 686,00	0,00	0,00	x	2 254 174,00	2 254 174,00	0,00	0,00	52 330 000,00
2022	233 218 714,00	183 133 011,00	0,00	0,00	x	2 021 136,00	2 021 136,00	0,00	0,00	50 085 703,00
2023	240 131 159,00	187 838 181,00	0,00	0,00	x	2 198 509,00	2 198 509,00	0,00	0,00	52 292 978,00
2024	237 027 766,00	192 190 035,00	0,00	0,00	x	1 909 371,00	1 909 371,00	0,00	0,00	44 837 731,00
2025	244 679 801,00	196 657 914,00	0,00	0,00	x	1 620 233,00	1 620 233,00	0,00	0,00	48 021 887,00
2026	252 308 740,00	201 244 718,00	0,00	0,00	x	1 331 095,00	1 331 095,00	0,00	0,00	51 064 022,00
2027	259 337 541,00	205 953 420,00	0,00	0,00	x	1 041 957,00	1 041 957,00	0,00	0,00	53 384 121,00
2028	266 566 009,00	210 796 418,00	0,00	0,00	x	762 169,00	762 169,00	0,00	0,00	55 769 591,00
2029	273 730 597,00	215 776 836,00	0,00	0,00	x	491 731,00	491 731,00	0,00	0,00	57 953 761,00
2030	279 751 303,00	220 958 294,00	0,00	0,00	x	291 062,00	291 062,00	0,00	0,00	58 793 009,00
2031	289 248 181,00	226 353 425,00	0,00	0,00	x	169 512,00	169 512,00	0,00	0,00	62 894 756,00
2032	298 529 386,00	231 905 172,00	0,00	0,00	x	66 662,00	66 662,00	0,00	0,00	66 624 214,00
2033	305 694 092,42	237 644 429,00	0,00	0,00	x	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	68 049 663,42

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-67 481 347,51	68 875 701,51	46 598 947,51	46 598 947,51	1 394 354,00	0,00	20 882 400,00	20 882 400,00	0,00	0,00
2020	-30 260 372,00	31 837 962,00	12 995 838,00	12 995 838,00	3 239 524,00	1 661 934,00	15 482 600,00	15 482 600,00	120 000,00	120 000,00
2021	-45 470,00	3 609 710,00	0,00	0,00	3 609 710,00	45 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 018 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	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	0,00
2033	0,00	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:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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
2019	1 394 354,00	1 274 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	35 347 717,00	0,00	36 197 815,54	84 191 117,05
2020	1 577 590,00	1 577 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 252 727,00	0,00	39 159 628,00	55 394 990,00
2021	3 564 240,00	3 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 688 487,00	0,00	42 284 530,00	45 894 240,00
2022	5 564 240,00	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 124 247,00	0,00	45 649 943,00	45 649 943,00
2023	5 564 240,00	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 560 007,00	0,00	47 857 218,00	47 857 218,00
2024	5 564 240,00	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995 767,00	0,00	50 401 971,00	50 401 971,00
2025	5 018 775,00	5 018 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 976 992,00	0,00	53 040 662,00	53 040 662,00
2026	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 511 824,00	0,00	55 529 190,00	55 529 190,00
2027	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 046 656,00	0,00	57 849 289,00	57 849 289,00
2028	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 581 488,00	0,00	60 234 759,00	60 234 759,00
2029	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 320,00	0,00	62 418 929,00	62 418 929,00
2030	4 116 320,00	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	62 909 329,00	62 909 329,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 894 756,00	64 894 756,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 624 214,00	66 624 214,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 049 663,42	68 049 663,42

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	17,52%	29,25%	33,12%	TAK	TAK
2020	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	17,12%	22,49%	26,36%	TAK	TAK
2021	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	18,29%	17,42%	21,30%	TAK	TAK
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	19,12%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2023	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	19,48%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2024	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	20,78%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2025	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	21,24%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	21,63%	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2027	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	21,93%	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2028	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	22,22%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2029	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	22,44%	21,93%	21,93%	TAK	TAK
2030	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	22,16%	22,20%	22,20%	TAK	TAK
2031	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	22,28%	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2032	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	22,32%	22,29%	22,29%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	22,26%	22,25%	22,25%	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							
		Spłaty 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
2019	0,00	0,00	59 788 995,89	14 518 920,00	115 144 000,00	30 350 000,00	84 794 000,00	101 791 386,80	5 615 000,00	1 133 300,00
2020	0,00	0,00	60 739 262,00	14 697 126,00	114 783 952,00	30 363 952,00	84 420 000,00	84 290 000,00	130 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	62 257 744,00	15 064 554,00	82 280 000,00	30 300 000,00	51 980 000,00	51 830 000,00	500 000,00	0,00
2022	5 564 240,00	5 564 240,00	63 814 188,00	15 441 168,00	79 385 000,00	30 255 000,00	49 130 000,00	50 085 703,00	0,00	0,00
2023	5 564 240,00	5 564 240,00	65 409 543,00	15 827 197,00	76 985 000,00	30 255 000,00	46 730 000,00	52 192 978,00	100 000,00	0,00
2024	5 564 240,00	5 564 240,00	67 044 782,00	16 222 877,00	59 820 000,00	29 890 000,00	29 930 000,00	44 837 731,00	0,00	0,00
2025	5 018 775,00	5 018 775,00	68 720 902,00	16 628 449,00	66 180 000,00	29 400 000,00	36 780 000,00	48 021 887,00	0,00	0,00
2026	4 465 168,00	4 465 168,00	70 438 925,00	17 044 160,00	68 180 000,00	29 400 000,00	38 780 000,00	46 064 022,00	5 000 000,00	0,00
2027	4 465 168,00	4 465 168,00	72 199 898,00	17 470 264,00	55 180 000,00	29 400 000,00	25 780 000,00	53 384 121,00	0,00	0,00
2028	4 465 168,00	4 465 168,00	74 004 895,00	17 907 021,00	8 780 000,00	0,00	8 780 000,00	55 769 591,00	0,00	0,00
2029	4 465 168,00	4 465 168,00	75 855 017,00	18 354 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 678 929,00	0,00
2030	4 116 320,00	2 000 000,00	77 751 392,00	18 813 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 909 329,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	79 695 177,00	19 283 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 894 756,00	0,00
2032	0,00	0,00	81 687 556,00	19 766 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 624 214,00	0,00
2033	0,00	0,00	83 729 745,00	20 260 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 984 853,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
2019	0,00	0,00	0,00	3 974 813,75	3 687 090,18	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 952,00	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 ¹⁵⁾	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
2019	1 395 937,00	558 375,00	0,00	857 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	38 952,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
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 ^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
				spłata 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 ^x	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
2019	1 274 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 577 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 018 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											
			od	do		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				882435287	115144000	114783952	82280000	79385000	76985000	59820000	66180000	68180000	55180000	8780000	726717952
1.a	- wydatki bieżące				312838410	30350000	30363952	30300000	30255000	30255000	29890000	29400000	29400000	29400000	0	269613952
1.b	- wydatki majątkowe				569596877	84794000	84420000	51980000	49130000	46730000	29930000	36780000	38780000	25780000	8780000	457104000
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:				434249	35000	38952	0	0	0	0	0	0	0	0	73952
1.1.1	- wydatki bieżące				434249	35000	38952	0	0	0	0	0	0	0	0	73952
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	434249	35000	38952	0	0	0	0	0	0	0	0	73952
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				882001038	115109000	114745000	82280000	79385000	76985000	59820000	66180000	68180000	55180000	8780000	726644000
1.3.1	- wydatki bieżące				312404161	30315000	30325000	30300000	30255000	30255000	29890000	29400000	29400000	29400000	0	269540000
1.3.1.1	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	5000000	1000000	900000	900000	855000	855000	490000	0	0	0	0	5000000
1.3.1.2	90005 Program "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza"	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2020	40000	15000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000
1.3.1.3	Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	82885600	6800000	6800000	6800000	6800000	6800000	6800000	6800000	6800000	6800000	0	61200000

1.3.1.4	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2027	19748261	1900000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	0	17900000
1.3.1.5	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2027	59530300	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000	0	54000000
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2027	45200000	4600000	4600000	4600000	4600000	4600000	4600000	4600000	4600000	4600000	0	41400000
1.3.1.7	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2027	100000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	0	90000000
1.3.2	- wydatki majątkowe				569596877	84794000	84420000	51980000	49130000	46730000	29930000	36780000	38780000	25780000	8780000	457104000
1.3.2.1	40002 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2020	1700000	1600000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	1700000
1.3.2.2	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	3874000	550000	400000	400000	400000	400000	0	0	0	0	0	2150000
1.3.2.3	60004 Budowa linii tramwajowej Wrocław - Wysoka	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	10050000	0	50000	0	0	0	5000000	5000000	0	0	0	10050000
1.3.2.4	60014 Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Słężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2022	4500000	1500000	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	4500000
1.3.2.5	60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2025	11234000	1640000	100000	600000	0	0	500000	500000	0	0	0	3340000
1.3.2.6	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2028	22357128	1400000	1400000	1100000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	9500000
1.3.2.7	60016 Budowa chodników w południowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2024	8813000	1300000	1500000	1000000	750000	750000	1500000	0	0	0	0	6800000
1.3.2.8	60016 Budowa drogi Rolantowice - Dobkowice - Damianowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2020	3800000	800000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	2300000
1.3.2.9	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2025	19908535	1865000	1000000	0	1100000	1500000	1000000	1500000	0	0	0	7965000
1.3.2.10	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2021	10780377	300000	1000000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	2800000
1.3.2.11	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domaśławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2024	5000000	0	0	0	0	2500000	2500000	0	0	0	0	5000000
1.3.2.12	60016 Budowa dróg osiedlowych w Słężu	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2025	7295780	1500000	300000	0	0	0	1000000	1500000	0	0	0	4300000
1.3.2.13	60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	7570000	100000	0	0	0	2500000	2000000	0	0	0	0	4600000
1.3.2.14	60016 Budowa dróg w Południowej części Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2020	5587000	100000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	1600000

1.3.2.15	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	7400000	100000	100000	0	200000	3500000	3500000	0	0	0	0	7400000
1.3.2.16	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2020	1000000	100000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	600000
1.3.2.17	60016 Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3150000	0	150000	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0	3150000
1.3.2.18	60016 Przebudowa ul. Dębowej oraz budowa łącznika na działkach nr 147/16 i 147/62 w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.19	60016 Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	560000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	300000
1.3.2.20	60016/60004 Zadania towarzyszące uruchomieniu przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 285	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2021	460000	10000	50000	400000	0	0	0	0	0	0	0	460000
1.3.2.21	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	11124730	0	0	150000	2500000	2500000	0	0	0	0	0	5150000
1.3.2.22	60016/90015 Budowa łącznika ulicy Bolońskiej do drogi powiatowej nr 1960D wraz z przebudową skrzyżowania ul. Witosa z drogą krajową nr 8 w m. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2021	3500000	500000	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	3500000
1.3.2.23	70004 Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	19015599	2040000	1400000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	11440000
1.3.2.25	71004 Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	3098501	280000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1630000
1.3.2.26	71035 Przebudowa cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2020	2485000	1000000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	1300000
1.3.2.27	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	25669561	560000	1500000	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	22060000
1.3.2.28	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2020	7500000	4000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000
1.3.2.29	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2022	40030000	2000000	13000000	20000000	5000000	0	0	0	0	0	0	40000000
1.3.2.30	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2023	35540000	250000	0	2000000	18000000	15000000	0	0	0	0	0	35250000

1.3.2.31	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	20200000	200000	0	2000000	10000000	8000000	0	0	0	0	0	20200000
1.3.2.32	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2021	18400000	1000000	8500000	8000000	0	0	0	0	0	0	0	17500000
1.3.2.33	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2020	4300000	4000000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	4300000
1.3.2.34	80104 Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2020	8248613	3000000	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	6500000
1.3.2.35	85395 Budowa Domu Diennej Opieki w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2020	3361570	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
1.3.2.36	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2027	129236846	38500000	37000000	4050000	50000	50000	3000000	10000000	10000000	10000000	0	112650000
1.3.2.37	90001 Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2020	4700000	2550000	1800000	0	0	0	0	0	0	0	0	4350000
1.3.2.38	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	2085000	400000	250000	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	1400000
1.3.2.39	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2028	12570000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	10000000
1.3.2.40	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2028	12956637	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	8000000
1.3.2.41	92109 Budowa filii ośrodka kultury w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2027	15181000	0	0	0	0	0	150000	3000000	10000000	2000000	0	15150000
1.3.2.42	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnich	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	3054000	4000	0	50000	1500000	1500000	0	0	0	0	0	3054000
1.3.2.43	92109 Budowa świetlicy w Krzyżowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2020	3730000	2700000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	2730000
1.3.2.44	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2022	3080000	0	50000	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	3050000
1.3.2.45	92109 Budowa świetlicy w Pełczycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3060000	45000	0	0	100000	1400000	1500000	0	0	0	0	3045000
1.3.2.46	92109 Budowa Świetlicy w Ślęzie wraz z terenem sportowo - rekreacyjnym	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2020	6970000	2870000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3870000
1.3.2.47	92109 Budowa świetlicy w Żernikach Małych	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2020	3680000	2650000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	2680000
1.3.2.48	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2022	3050000	50000	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	3050000
1.3.2.49	92601 Budowa skateparku w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3.2.50	75412 Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	3100000	0	0	0	0	100000	1500000	1500000	0	0	0	3100000
1.3.2.51	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	20000000	0	0	0	0	0	0	0	5000000	10000000	5000000	20000000
1.3.2.52	60014 Budowa chodników w drodze powiatowej nr 1959D w m. Magnice -	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2022	2130000	0	130000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	2130000
1.3.2.53	92109 Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	3500000	0	0	500000	0	1500000	1500000	0	0	0	0	3500000

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 2018 rok z niewielkim wzrostem od 2019 roku.

2. Sposób prognozowania wydatków.

W przygotowaniu prognozy wydatków ustalono, że wydatki bieżące na lata następne zwiększane proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów. W 2018 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 2019-2033 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 2018 rok z uwagi na planowane niewielkie podwyżki wynagrodzeń oraz zatrudnienie nowych pracowników do realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ich bieżącej obsługi oraz nałożonych ustawami obowiązków informatyzacji i centralizacji rozliczeń podatkowych.

Wydatki na obsługę długu w latach 2018-2019 maleją proporcjonalnie do malejącego długu, natomiast w latach 2020-2023 wzrosną w związku z planowanym zaciąganiem pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. W latach 2024-2033 poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi będzie systematycznie spadał w miarę spłaty zobowiązań.

Na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie 67 481 347,51 zł. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW.

W latach 2023-2033 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 Kobierzyc zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - edycja II zaplanowana na lata 2014-2020.
2. 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

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 2019-2028.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ww. umowy dotyczą m.in.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna),
- odbioru ścieków
- usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet, przesył danych),
- usług bankowych, ratingu itp.,
- usług serwisowych sprzętu biurowego i IT,
- ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości,
- szkolenia pracowników, badań lekarskich,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych,
- zakupu materiałów biurowych.

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