

Projekt

z dnia 16 grudnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

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

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2023 stanowiącą załącznik nr 1.

2. Przyjmuje 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. Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/326/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zał.1.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2014 | 113 063 002,00 | 110 028 711,00 | 25 362 812,00 | 4 500 000,00 | 61 090 724,00 | 48 527 144,00 | 12 562 224,00 | 4 159 288,00 | 3 034 291,00 | 503 000,00 | 2 531 291,00 |
| 2015 | 114 379 715,00 | 113 879 715,00 | 26 250 510,00 | 4 657 500,00 | 63 228 899,00 | 50 225 594,00 | 13 001 902,00 | 4 304 863,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 118 934 904,00 | 118 434 904,00 | 27 300 530,00 | 4 843 800,00 | 65 758 055,00 | 52 234 618,00 | 13 521 978,00 | 4 477 058,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 123 553 865,00 | 123 053 865,00 | 28 365 251,00 | 5 032 708,00 | 68 322 619,00 | 54 271 768,00 | 14 049 335,00 | 4 651 663,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 128 229 913,00 | 127 729 913,00 | 29 443 131,00 | 5 223 951,00 | 70 918 879,00 | 56 334 095,00 | 14 583 210,00 | 4 828 426,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 132 700 460,00 | 132 200 460,00 | 30 473 641,00 | 5 406 789,00 | 73 401 040,00 | 58 305 788,00 | 15 093 622,00 | 4 997 421,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 137 195 275,00 | 136 695 275,00 | 31 509 745,00 | 5 590 620,00 | 75 896 675,00 | 60 288 185,00 | 15 606 805,00 | 5 167 333,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 141 569 525,00 | 141 069 525,00 | 32 518 057,00 | 5 769 520,00 | 78 325 369,00 | 62 217 407,00 | 16 106 223,00 | 5 332 688,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 145 942 680,00 | 145 442 680,00 | 33 526 117,00 | 5 948 375,00 | 80 753 455,00 | 64 146 147,00 | 16 605 516,00 | 5 498 001,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 150 305 960,00 | 149 805 960,00 | 34 531 901,00 | 6 126 826,00 | 83 176 059,00 | 66 070 531,00 | 17 103 681,00 | 5 662 941,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 154 650 333,00 | 154 150 333,00 | 35 533 326,00 | 6 304 504,00 | 85 588 165,00 | 67 986 576,00 | 17 599 688,00 | 5 827 166,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 158 966 543,00 | 158 466 543,00 | 36 528 259,00 | 6 481 030,00 | 87 984 634,00 | 69 890 200,00 | 18 092 479,00 | 5 990 327,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] -[2] |
| 2014 | 135 164 834,13 | 77 310 071,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 363,00 | 255 363,00 | 57 854 762,50 | -22 101 832,13 |
| 2015 | 122 915 970,00 | 80 915 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 971 889,00 | 1 971 889,00 | 42 000 000,00 | -8 536 255,00 |
| 2016 | 115 934 904,00 | 82 930 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 639,00 | 2 010 639,00 | 33 004 555,00 | 3 000 000,00 |
| 2017 | 120 553 865,00 | 84 722 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 139,00 | 1 778 139,00 | 35 830 996,00 | 3 000 000,00 |
| 2018 | 125 229 913,00 | 86 482 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 545 639,00 | 1 545 639,00 | 38 746 925,00 | 3 000 000,00 |
| 2019 | 129 700 460,00 | 88 290 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 313 139,00 | 1 313 139,00 | 41 409 530,00 | 3 000 000,00 |
| 2020 | 134 195 275,00 | 90 147 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 639,00 | 1 080 639,00 | 44 047 433,00 | 3 000 000,00 |
| 2021 | 138 569 525,00 | 92 054 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 139,00 | 848 139,00 | 46 514 625,00 | 3 000 000,00 |
| 2022 | 142 942 680,00 | 94 013 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 639,00 | 615 639,00 | 48 929 372,00 | 3 000 000,00 |
| 2023 | 147 305 960,00 | 95 930 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 139,00 | 383 139,00 | 51 375 141,00 | 3 000 000,00 |
| 2024 | 151 650 333,00 | 96 936 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 639,00 | 150 639,00 | 54 713 803,00 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 158 522 812,62 | 100 047 597,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 980,00 | 18 980,00 | 58 475 215,37 | 443 730,38 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2014 | 24 079 357,25 | 1 828 200,00 | 0,00 | 7 101 832,13 | 7 101 832,13 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 149 325,12 | 0,00 |
| 2015 | 11 536 255,00 | 4 536 255,00 | 1 536 255,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|------------------|------------------|---|---|---|---|---------------|--|--------|--|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1])/[1] | |
| 2014 | 1 977 525,12 | 1 828 200,00 | 0,00 | 0,00 | 149 325,12 | 23 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 20,74% | 20,74% | 0,00 |
| 2015 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 23,99% | 23,99% | 0,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 20,55% | 20,55% | 0,00 |
| 2017 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 17,36% | 17,36% | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 14,38% | 14,38% | 0,00 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 11,64% | 11,64% | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 9,07% | 9,07% | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 6,67% | 6,67% | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 4,42% | 4,42% | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 2,29% | 2,29% | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 0,29% | 0,29% | 0,00 |
| 2025 | 443 730,38 | 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2] | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} \cdot [1]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} \cdot [1]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} \cdot [1]$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} \cdot [1]$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[5.1]} \cdot [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| 2014 | 32 718 639,37 | 41 648 671,50 | 1,84% | x | 1,84% | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 33,97% | 33,97% | TAK | TAK |
| 2015 | 32 963 745,00 | 37 500 000,00 | 4,35% | x | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 32,56% | 32,56% | TAK | TAK |
| 2016 | 35 504 555,00 | 35 504 555,00 | 4,21% | x | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 30,03% | 30,03% | TAK | TAK |
| 2017 | 38 330 996,00 | 38 330 996,00 | 3,87% | x | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 29,64% | 29,64% | TAK | TAK |
| 2018 | 41 246 925,00 | 41 246 925,00 | 3,54% | x | 3,54% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 30,32% | 30,32% | TAK | TAK |
| 2019 | 43 909 530,00 | 43 909 530,00 | 3,25% | x | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 31,42% | 31,42% | TAK | TAK |
| 2020 | 46 547 433,00 | 46 547 433,00 | 2,97% | x | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 32,49% | 32,49% | TAK | TAK |
| 2021 | 49 014 625,00 | 49 014 625,00 | 2,72% | x | 2,72% | 2,72% | 0,00 | 2,72% | 33,44% | 33,44% | TAK | TAK |
| 2022 | 51 429 372,00 | 51 429 372,00 | 2,48% | x | 2,48% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 34,25% | 34,25% | TAK | TAK |
| 2023 | 53 875 141,00 | 53 875 141,00 | 2,25% | x | 2,25% | 2,25% | 0,00 | 2,25% | 34,95% | 34,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 57 213 803,00 | 57 213 803,00 | 2,04% | x | 2,04% | 2,04% | 0,00 | 2,04% | 35,58% | 35,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 58 418 945,75 | 58 418 945,75 | 0,29% | x | 0,29% | 0,29% | 0,00 | 0,29% | 36,36% | 36,36% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|---|--------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 25 235 976,70 | 8 500 108,00 | 56 855 074,00 | 2 330 850,00 | 54 524 224,00 | 51 795 383,00 | 4 769 220,50 | 1 290 159,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 25 866 876,00 | 8 712 611,00 | 44 278 800,00 | 2 458 800,00 | 41 820 000,00 | 26 213 745,00 | 14 536 255,00 | 1 250 000,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 26 513 548,00 | 8 930 426,00 | 25 346 000,00 | 2 486 000,00 | 22 860 000,00 | 21 754 555,00 | 10 000 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2017 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 27 176 387,00 | 9 153 687,00 | 26 756 000,00 | 2 486 000,00 | 24 270 000,00 | 24 580 996,00 | 10 000 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 27 828 620,00 | 9 373 375,00 | 31 526 000,00 | 2 466 000,00 | 29 060 000,00 | 27 496 925,00 | 10 000 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 28 496 507,00 | 9 598 336,00 | 23 376 000,00 | 2 466 000,00 | 20 910 000,00 | 30 159 530,00 | 10 000 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 29 180 423,00 | 9 828 696,00 | 19 224 000,00 | 2 464 000,00 | 16 760 000,00 | 32 797 433,00 | 10 000 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 29 880 753,00 | 10 064 585,00 | 19 160 000,00 | 2 400 000,00 | 16 760 000,00 | 35 264 625,00 | 10 000 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 30 597 891,00 | 10 306 135,00 | 16 760 000,00 | 0,00 | 16 760 000,00 | 37 679 372,00 | 10 000 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 31 301 642,00 | 10 543 176,00 | 16 060 000,00 | 0,00 | 16 060 000,00 | 40 125 141,00 | 10 000 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 32 021 580,00 | 10 785 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 463 803,00 | 10 000 000,00 | 1 250 000,00 |
| 2025 | 443 730,38 | 443 730,38 | 32 758 076,00 | 11 033 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 225 215,37 | 10 000 000,00 | 1 250 000,00 |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 153 551,00 | 144 423,50 | 144 423,50 | 2 531 291,00 | 2 501 291,00 | 2 501 291,00 | 169 910,00 | 144 423,50 | 144 423,50 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności 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 |
| | | 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 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 200 000,00 | 170 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2014 | 1 828 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 443 730,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁ.2.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | od | do | | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 344 136 451,68 | 56 855 074,00 | 44 278 800,00 | 25 346 000,00 | 26 756 000,00 | 31 526 000,00 | 23 376 000,00 | 19 224 000,00 | 19 160 000,00 | 16 760 000,00 | 16 060 000,00 | 270 311 874,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 26 983 033,00 | 2 330 850,00 | 2 458 800,00 | 2 486 000,00 | 2 486 000,00 | 2 466 000,00 | 2 466 000,00 | 2 464 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 557 650,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 317 153 418,68 | 54 524 224,00 | 41 820 000,00 | 22 860 000,00 | 24 270 000,00 | 29 060 000,00 | 20 910 000,00 | 16 760 000,00 | 16 760 000,00 | 16 760 000,00 | 16 060 000,00 | 250 754 224,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 | | | | 733 033,00 | 80 850,00 | 58 800,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 650,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 733 033,00 | 80 850,00 | 58 800,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 650,00 |
| 1.1.1.1 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagorzonym wykluczeniem cyfrowym - edycja II | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2020 | 427 650,00 | 60 850,00 | 38 800,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 650,00 |
| 1.1.1.2 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagorzonym wykluczeniem cyfrowym" | Urząd Gminy Kobierzyce | 2010 | 2017 | 305 383,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 343 403 418,68 | 56 774 224,00 | 44 220 000,00 | 25 260 000,00 | 26 670 000,00 | 31 460 000,00 | 23 310 000,00 | 19 160 000,00 | 19 160 000,00 | 16 760 000,00 | 16 060 000,00 | 269 804 224,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 050 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2022 | 26 250 000,00 | 2 250 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 050 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 317 153 418,68 | 54 524 224,00 | 41 820 000,00 | 22 860 000,00 | 24 270 000,00 | 29 060 000,00 | 20 910 000,00 | 16 760 000,00 | 16 760 000,00 | 16 760 000,00 | 16 060 000,00 | 250 754 224,00 |
| 1.3.2.1 | 40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 11 171 526,12 | 500 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 7 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | 40002 Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca przyłączenie do sieci gminnej odbiorców usług zaopatrywanych z sieci miejskiej w m. Wysoka | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2015 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 2 389 000,00 | 195 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 995 000,00 |
| 1.3.2.4 | 60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbice, Chrzanów,Wysoka , Racławice Wilk. | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2018 | 5 250 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | 60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 10 194 368,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 11 606 472,98 | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 950 000,00 |
| 1.3.2.7 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2015 | 850 000,00 | 550 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.8 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślężu | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2016 | 1 730 000,00 | 550 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.2.9 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 5 570 000,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 750 000,00 |
| 1.3.2.10 | 60016 Modernizacja dróg w Sołnej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2014 | 1 750 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.11 | 60016 Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosza, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2008 | 2023 | 17 920 000,00 | 4 450 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 13 950 000,00 |
| 1.3.2.12 | 60016 Zakup wiat przystankowych | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2023 | 630 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 460 000,00 |
| 1.3.2.13 | 60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 11 660 000,00 | 760 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 9 960 000,00 |
| 1.3.2.14 | 70004 Budowa komunalnych budynków mieszkalnych | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2019 | 2 050 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.15 | 70005 Zakup nieruchomości | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2023 | 9 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 9 300 000,00 |
| 1.3.2.16 | 71004 Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2023 | 1 850 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.17 | 75023 Modernizacja Urzędu Gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2017 | 2 012 000,00 | 162 000,00 | 850 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 012 000,00 |
| 1.3.2.18 | 75023 Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2014 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.19 | 80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2017 | 33 000 000,00 | 15 000 000,00 | 14 210 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 210 000,00 |
| 1.3.2.20 | 80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2015 | 2019 | 2 050 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.21 | 80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich | Urząd Gminy Kobierzyce | 2016 | 2018 | 10 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.22 | 80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2019 | 7 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 1.3.2.23 | 80101 Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2015 | 2 808 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.24 | 80101/60016/90015 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2014 | 33 498 657,22 | 13 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 740 000,00 |
| 1.3.2.25 | 80104 Rozbudowa przedszkola w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2016 | 3 000 000,00 | 50 000,00 | 1 450 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.26 | 85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2016 | 4 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.27 | 85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2015 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | 90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 5 450 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.29 | 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gm. Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2015 | 20 565 670,36 | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 |
| 1.3.2.30 | 90001 Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2017 | 4 100 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.31 | 90001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2023 | 78 500 000,00 | 500 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 | 9 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 78 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1.3.2.32 | 90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 555 000,00 | 55 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 505 000,00 |
| 1.3.2.33 | 90002 Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2014 | 400 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.34 | 90004 Zagospodarowanie terenu parku w Pełczycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2015 | 520 000,00 | 210 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 1.3.2.35 | 90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 4 290 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.36 | 92109 Budowa świetlicy w Cieszytach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2014 | 1 342 224,00 | 1 342 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 342 224,00 |
| 1.3.2.37 | 92109 Budowa świetlicy w Jaszowicach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2015 | 1 300 000,00 | 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.2.38 | 92109 Budowa świetlicy w Księginicach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2016 | 1 240 000,00 | 40 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 |
| 1.3.2.39 | 92109 Budowa świetlicy w Raclawicach Wielkich | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2014 | 850 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.40 | 92109 Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2015 | 1 450 000,00 | 500 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.41 | 92601 Przebudowa stadionu w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2015 | 2018 | 2 800 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |

1. Sposób prognozowania dochodów:

- a) jako podstawę przyjęto wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów do założeń budżetu państwa.
- b) założono wzrost dochodów z tytułu:
- podatków i opłat lokalnych z uwagi na planowany wzrost stawek podatkowych oraz nowe inwestycje,
 - podatku od nieruchomości - uwzględniono podmioty, które w latach poprzednich korzystały z pomocy regionalnej oraz nowe inwestycje.
- c) założono spadek dochodów z tytułu:
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – w związku z niewielkim spowolnieniem gospodarki
 - sprzedaży mienia z uwagi na sytuację rynkową,
 - opłat wynikających z innych ustaw wobec braku informacji i założeń na szczecblu wojewódzkim,
- d) pozostałe dochody na poziomie planu budżetu na 2013 rok z niewielkim wzrostem od 2015 roku.

2. Sposób prognozowania wydatków.

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

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

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

Wydatki na obsługę długu w latach 2013-2014 maleją proporcjonalnie do malejącego długu, natomiast w latach 2015-2016 wzrosną w związku z planowanym zaciąganiem pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz kredytu inwestycyjnego na budowę szkoły. W latach 2017-2025 poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi będzie systematycznie spadał w miarę spłaty zobowiązań.

Na 2014 rok zaplanowano deficyt w kwocie 22 101 832,13 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz planowana pożyczka z WFOŚ i GW oraz kredyt inwestycyjny.

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

3. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto zasady:

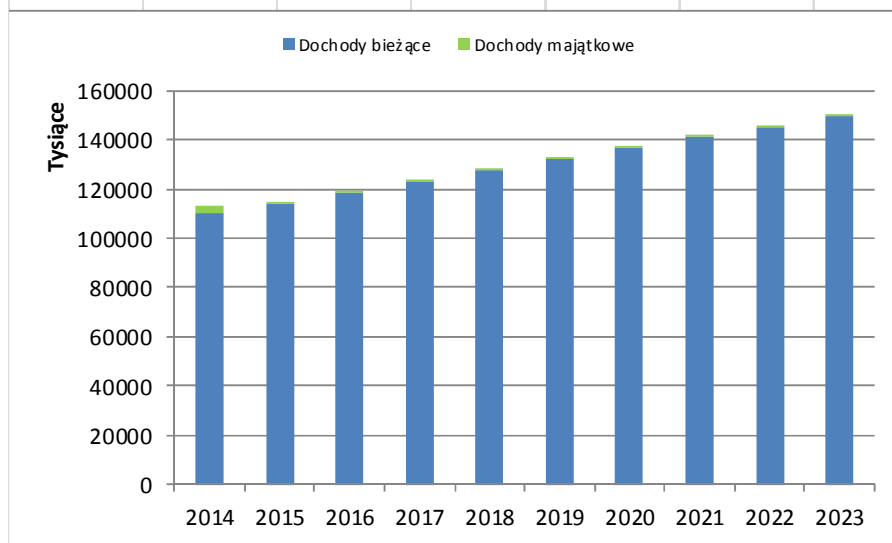
w części 1.1- wykazano projekt realizowany od 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nazwa projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz jego II edycję zaplanowaną na lata 2014-2020.

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

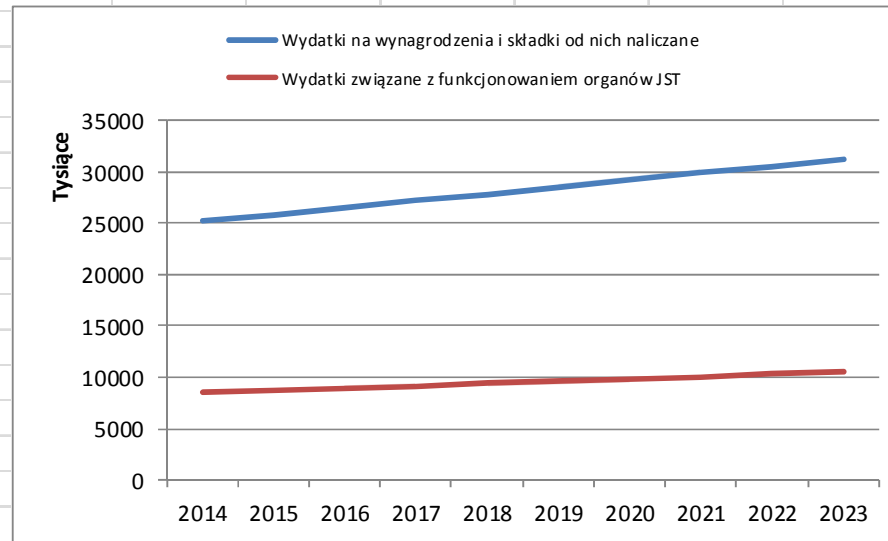
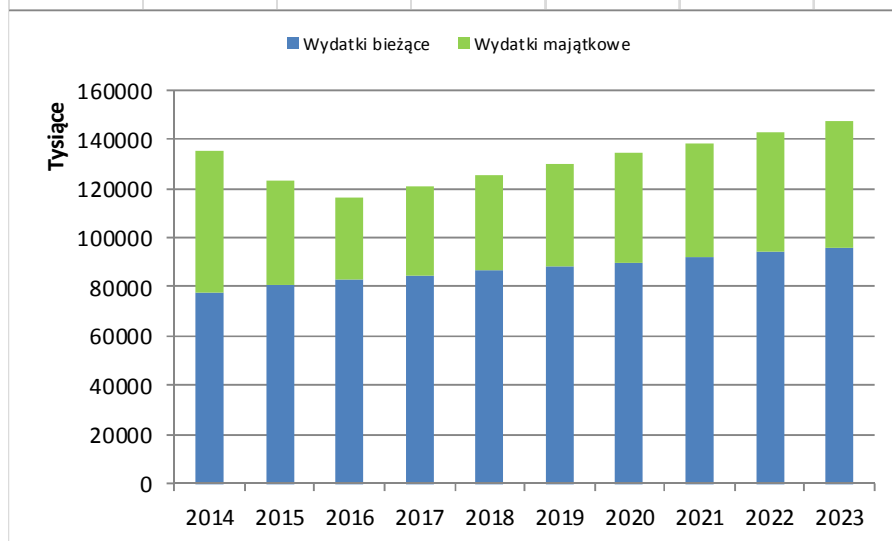
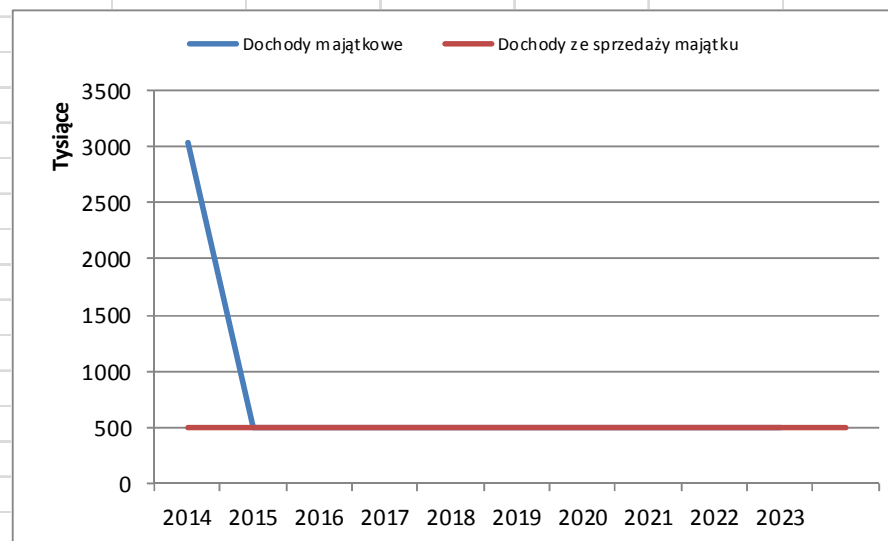
W części 1.3 - ujęto planowane wieloletnie zadania bieżące i majątkowe do realizacji w latach 2014-2023.

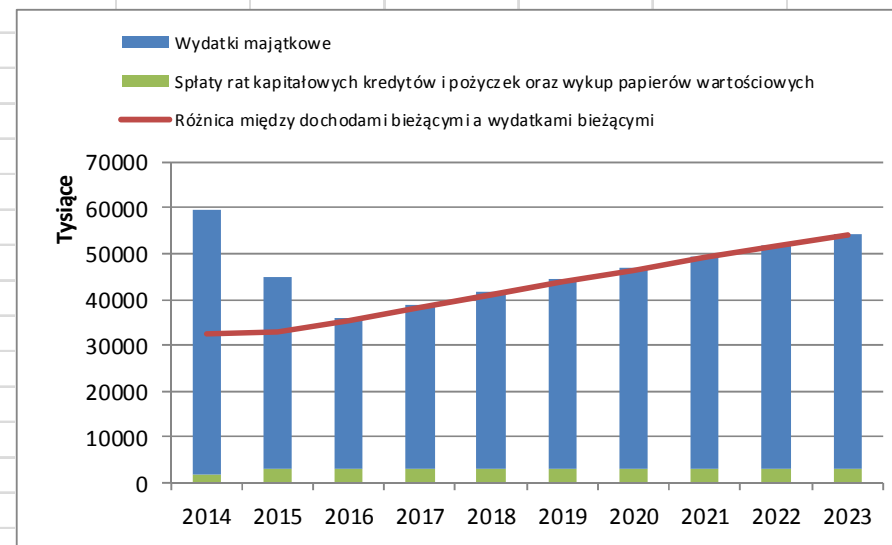
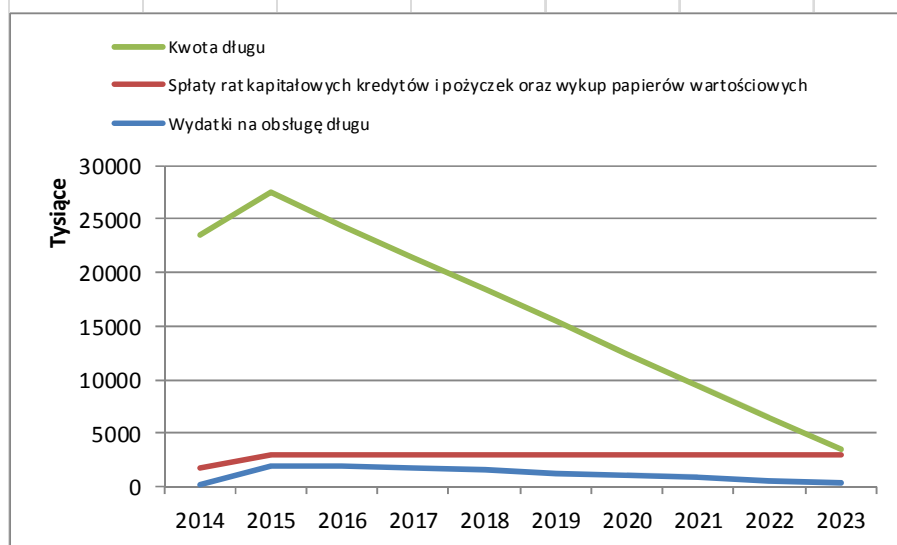
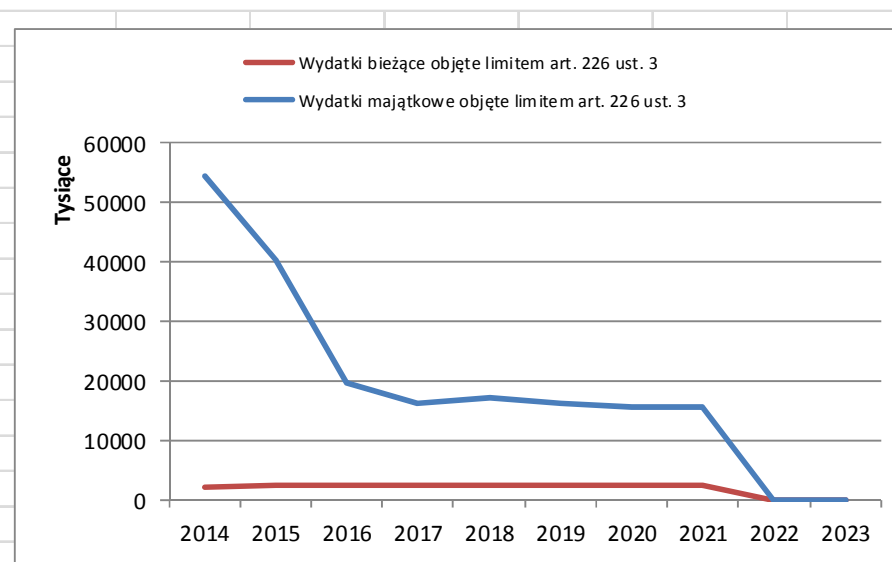
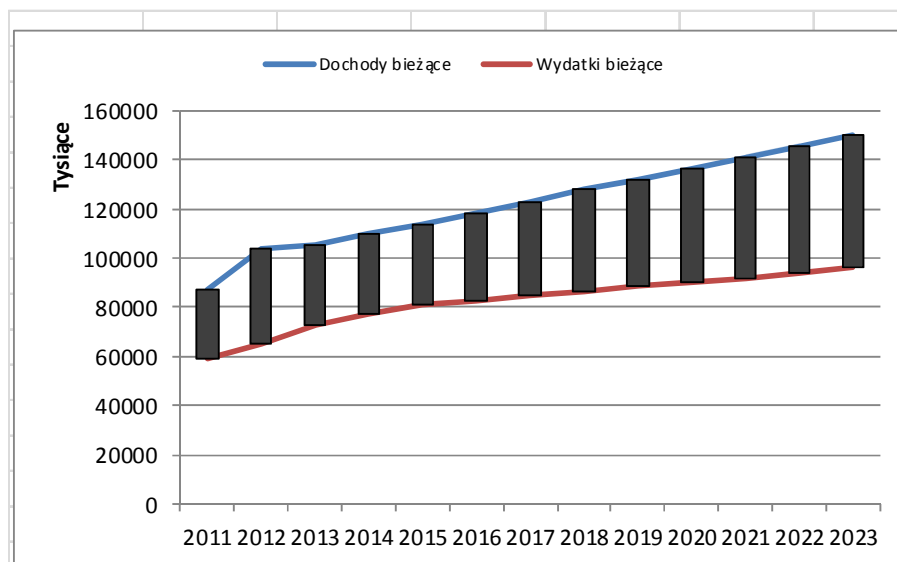
Założono wzrost limitu wydatków na przedsięwzięcia do wysokości źródła ich pokrycia. Przedsięwzięcia to głównie wydatki majątkowe.

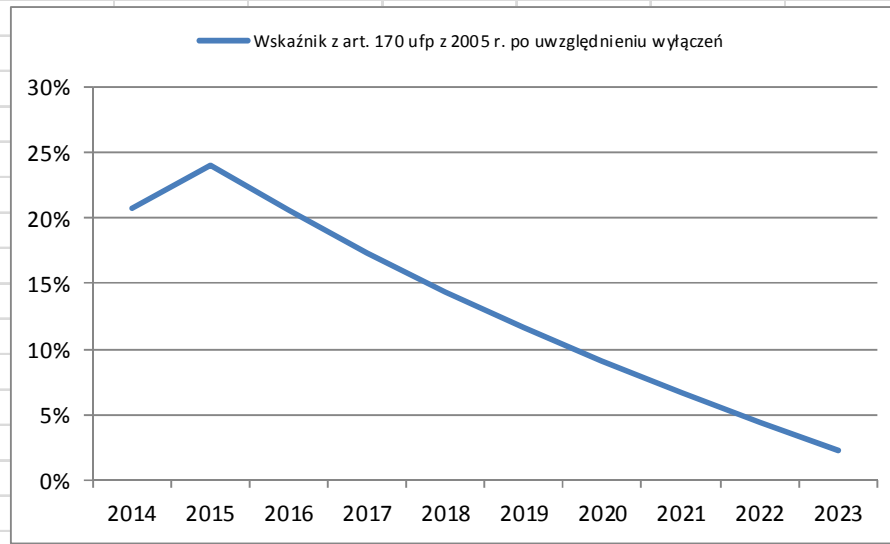
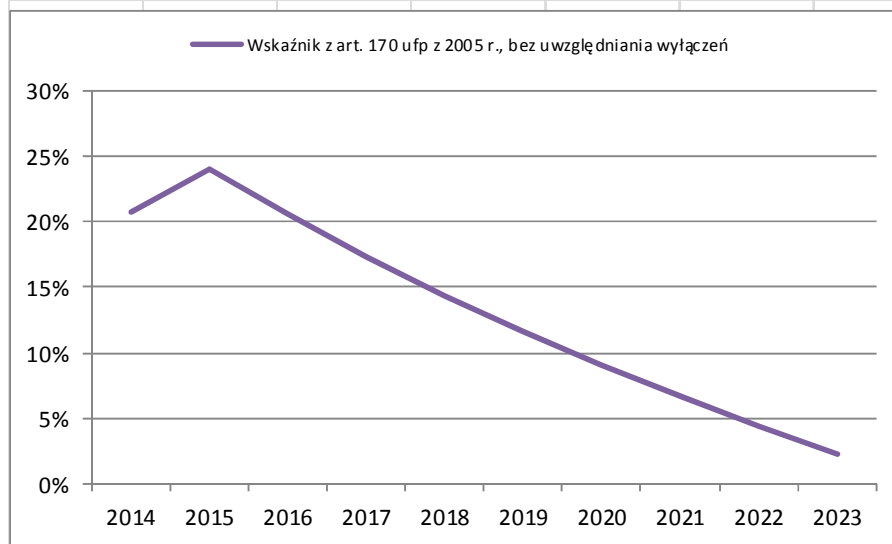
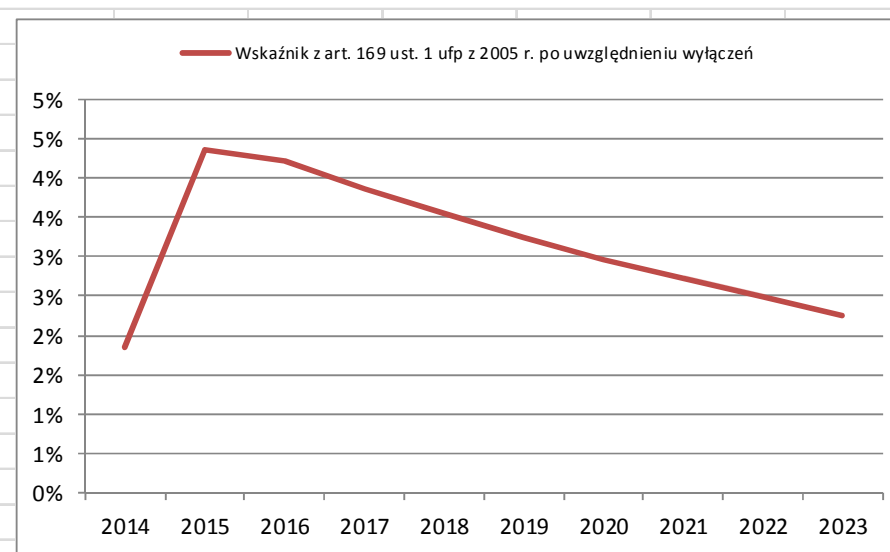
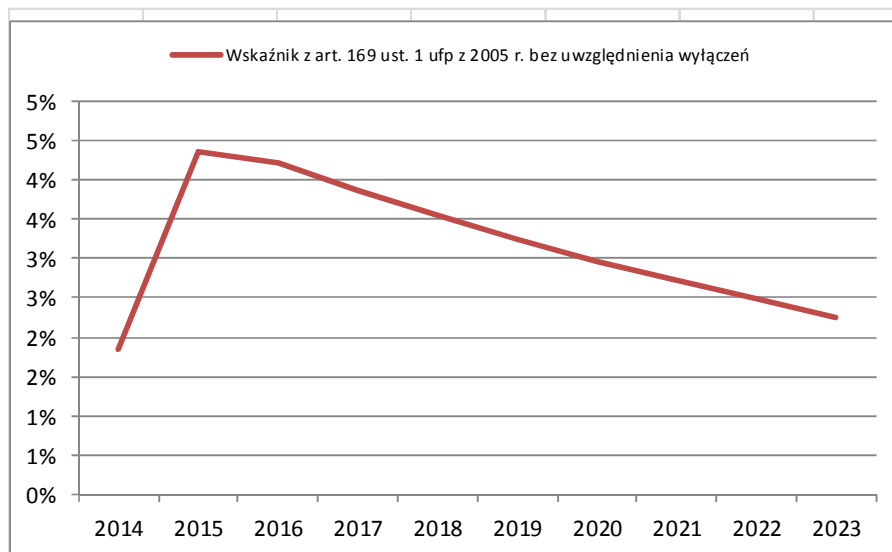
Analiza graficzna danych z WPF



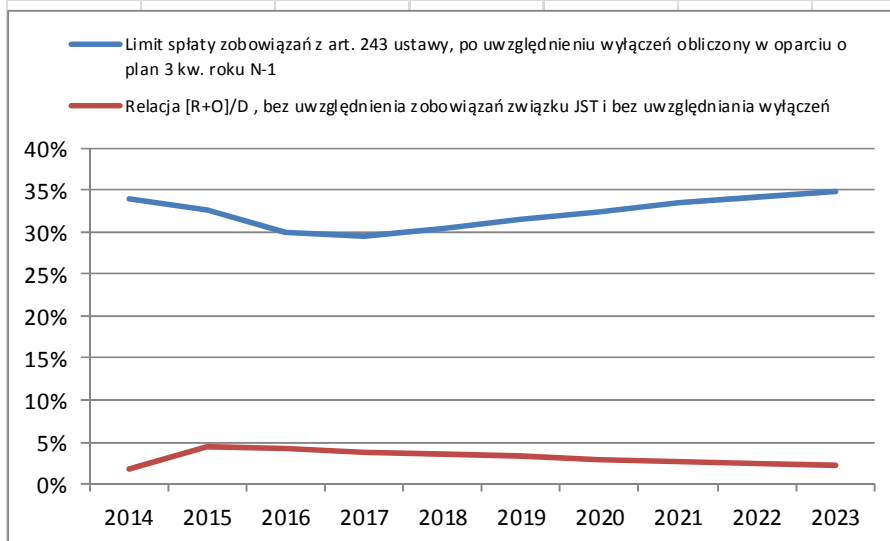
KOBIERZYCE - WPF za lata 2014 - 2025



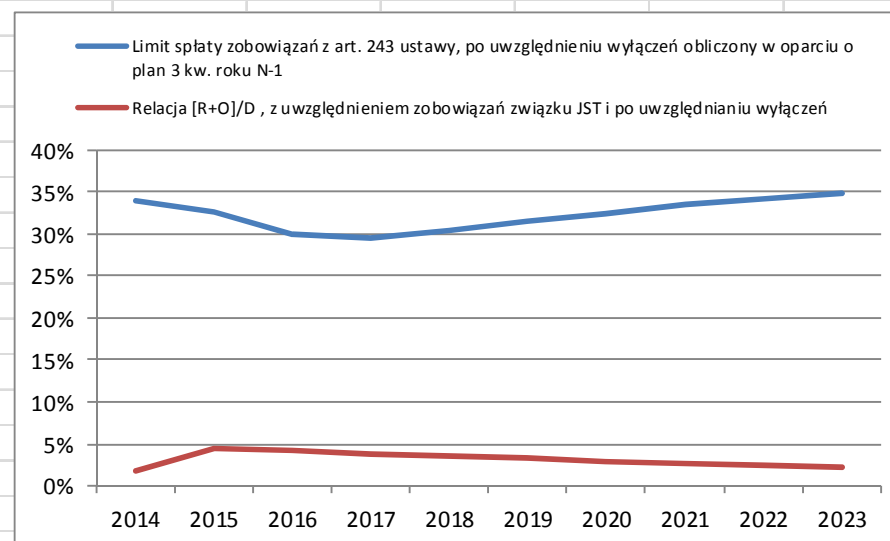




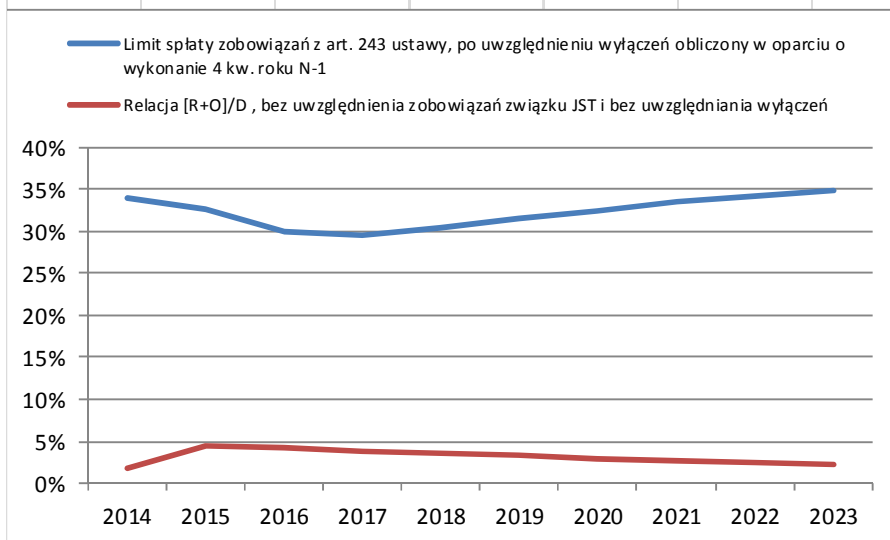
Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem planistycznym



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania



Rysunek z wskaźnikiem wg wykonania

