

Projekt

z dnia 10 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/.../2013
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 2013 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2022 stanowiącą załącznik nr 1.

2. Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 10 000 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	89 136 500,25	81 975 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 306,45	5 345 013,45	0,00
Wykonanie 2011	89 586 400,88	87 280 231,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 169,35	2 121 179,35	0,00
Plan 3 kw. 2012	98 920 131,50	96 882 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 611,00	1 502 500,00	0,00
2013	106 430 255,80	104 817 757,00	25 412 422,00	5 245 830,00	57 353 247,50	44 633 804,50	11 475 287,00	2 949 893,90	1 612 498,80	818 658,80	270 000,00
2014	107 500 000,00	107 000 000,00	26 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	45 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2015	107 500 000,00	107 000 000,00	26 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	45 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2016	107 500 000,00	107 000 000,00	26 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	45 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	107 500 000,00	107 000 000,00	26 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	45 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	107 500 000,00	107 000 000,00	26 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	45 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	107 500 000,00	107 000 000,00	26 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	45 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	107 500 000,00	107 000 000,00	26 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	45 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	107 500 000,00	107 000 000,00	26 000 000,00	6 000 000,00	60 000 000,00	45 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	107 983 023,01	107 483 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	108 500 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	108 500 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	108 500 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]
Wykonanie 2010	83 557 268,80	53 535 232,07	0,00	0,00	0,00	158 805,73	158 805,73	30 022 036,73	5 579 231,45
Wykonanie 2011	87 273 337,57	59 269 949,05	0,00	0,00	0,00	151 921,81	151 921,81	28 003 388,52	2 313 063,31
Plan 3 kw. 2012	106 517 199,19	70 059 661,74	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	36 457 537,45	-7 597 067,69
2013	114 902 945,85	72 985 615,63	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	41 917 330,22	-8 472 690,05
2014	130 702 638,43	76 255 363,00	0,00	0,00	0,00	255 363,00	255 363,00	54 447 275,43	-23 202 638,43
2015	114 225 320,00	76 225 320,00	0,00	0,00	0,00	225 320,00	225 320,00	38 000 000,00	-6 725 320,00
2016	103 919 200,00	77 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	26 394 200,00	3 580 800,00
2017	103 919 200,00	77 384 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	26 535 200,00	3 580 800,00
2018	103 919 200,00	77 233 000,00	0,00	0,00	0,00	1 233 000,00	1 233 000,00	26 686 200,00	3 580 800,00
2019	104 083 563,00	77 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	27 003 563,00	3 416 437,00
2020	103 919 200,00	76 923 000,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	26 996 200,00	3 580 800,00
2021	103 919 200,00	76 761 000,00	0,00	0,00	0,00	761 000,00	761 000,00	27 158 200,00	3 580 800,00
2022	104 402 223,01	76 578 000,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	27 824 223,01	3 580 800,00
2023	104 919 200,00	76 435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	28 484 200,00	3 580 800,00
2024	104 919 200,00	76 287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	28 632 200,00	3 580 800,00
2025	107 714 357,19	76 133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	31 581 357,19	785 642,81

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]								
Wykonanie 2010	3 128 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 496,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	732 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 522 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 839,85	2 522 839,85	0,00	0,00
2013	10 472 422,05	1 999 732,00	0,00	4 868 782,68	4 868 782,68	3 603 907,37	3 603 907,37	0,00	0,00
2014	25 414 770,43	2 000 000,00	0,00	4 217 495,00	4 005 363,00	19 197 275,43	19 197 275,43	0,00	0,00
2015	7 287 452,00	287 452,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	6 725 320,00	0,00	0,00
2016	257 409,00	257 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	227 366,00	227 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	197 324,00	197 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	164 363,00	164 363,00	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 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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]		
Wykonanie 2010	2 214 730,00	2 214 730,00	0,00	0,00	0,00	8 505 634,16	0,00	0,00	9,54%	9,54%	0,00	
Wykonanie 2011	1 540 120,00	1 540 120,00	0,00	0,00	0,00	7 698 314,16	0,00	0,00	8,59%	8,59%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 553 400,00	1 553 400,00	0,00	0,00	0,00	8 667 755,01	0,00	0,00	8,76%	8,76%	0,00	
2013	1 999 732,00	1 999 732,00	0,00	0,00	0,00	10 271 930,38	0,00	0,00	9,65%	9,65%	0,00	
2014	2 212 132,00	2 212 132,00	0,00	0,00	0,00	27 257 073,81	0,00	0,00	25,36%	25,36%	0,00	
2015	562 132,00	562 132,00	0,00	0,00	0,00	33 694 941,81	0,00	0,00	31,34%	31,34%	0,00	
2016	3 838 209,00	3 838 209,00	0,00	0,00	0,00	29 856 732,81	0,00	0,00	27,77%	27,77%	0,00	
2017	3 808 166,00	3 808 166,00	0,00	0,00	0,00	26 048 566,81	0,00	0,00	24,23%	24,23%	0,00	
2018	3 778 124,00	3 778 124,00	0,00	0,00	0,00	22 270 442,81	0,00	0,00	20,72%	20,72%	0,00	
2019	3 580 800,00	3 580 800,00	0,00	0,00	0,00	18 689 642,81	0,00	0,00	17,39%	17,39%	0,00	
2020	3 580 800,00	3 580 800,00	0,00	0,00	0,00	15 108 842,81	0,00	0,00	14,05%	14,05%	0,00	
2021	3 580 800,00	3 580 800,00	0,00	0,00	0,00	11 528 042,81	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00	
2022	3 580 800,00	3 580 800,00	0,00	0,00	0,00	7 947 242,81	0,00	0,00	7,36%	7,36%	0,00	
2023	3 580 800,00	3 580 800,00	0,00	0,00	0,00	4 366 442,81	0,00	0,00	4,02%	4,02%	0,00	
2024	3 580 800,00	3 580 800,00	0,00	0,00	0,00	785 642,81	0,00	0,00	0,72%	0,72%	0,00	
2025	785 642,81	785 642,81	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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] - [2.1.2]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1.1] +[9.5]-[5.1.1)]/[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]
Wykonanie 2010	28 439 961,73	28 439 961,73	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	28 010 282,48	28 010 282,48	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	26 822 858,76	26 822 858,76	1,82%	1,82%	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	31 832 141,37	38 700 656,05	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	33,39%	36,12%	TAK	TAK
2014	30 744 637,00	36 962 132,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	30,98%	33,72%	TAK	TAK
2015	30 774 680,00	31 062 132,00	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	29,46%	32,19%	TAK	TAK
2016	29 475 000,00	29 732 409,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	29,61%	29,61%	TAK	TAK
2017	29 616 000,00	29 843 366,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	28,68%	28,68%	TAK	TAK
2018	29 767 000,00	29 964 324,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	28,33%	28,33%	TAK	TAK
2019	29 920 000,00	30 084 363,00	4,34%	4,34%	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	28,02%	28,02%	TAK	TAK
2020	30 077 000,00	30 077 000,00	4,19%	4,19%	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	28,16%	28,16%	TAK	TAK
2021	30 239 000,00	30 239 000,00	4,04%	4,04%	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	28,30%	28,30%	TAK	TAK
2022	30 905 023,01	30 905 023,01	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	28,44%	28,44%	TAK	TAK
2023	31 565 000,00	31 565 000,00	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	28,70%	28,70%	TAK	TAK
2024	31 713 000,00	31 713 000,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	29,07%	29,07%	TAK	TAK
2025	31 867 000,00	31 867 000,00	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	29,44%	29,44%	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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	18 832 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 125 156,59	0,00	24 429 675,71	7 166 940,00	17 262 735,71	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	21 871 677,84	0,00	26 807 483,00	3 817 733,00	22 989 750,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	23 738 400,59	9 167 401,10	36 979 888,22	2 353 000,00	34 626 888,22	34 028 133,22	6 898 260,00	990 937,00
2014	0,00	0,00	23 500 000,00	9 100 000,00	55 454 000,00	2 454 000,00	53 000 000,00	51 335 000,00	3 112 275,43	1 250 000,00
2015	0,00	0,00	23 500 000,00	9 100 000,00	39 825 000,00	2 455 000,00	37 370 000,00	36 370 000,00	1 630 000,00	1 250 000,00
2016	3 580 800,00	3 580 800,00	23 500 000,00	9 100 000,00	19 516 000,00	2 456 000,00	17 060 000,00	16 560 000,00	9 834 200,00	1 250 000,00
2017	3 580 800,00	3 580 800,00	23 500 000,00	9 100 000,00	18 717 000,00	2 457 000,00	16 260 000,00	16 260 000,00	10 275 200,00	1 250 000,00
2018	3 580 800,00	3 580 800,00	23 500 000,00	9 100 000,00	19 698 000,00	2 438 000,00	17 260 000,00	17 260 000,00	9 426 200,00	1 250 000,00
2019	3 416 437,00	3 416 437,00	23 500 000,00	9 100 000,00	18 199 000,00	2 439 000,00	15 760 000,00	15 760 000,00	11 243 563,00	1 250 000,00
2020	3 580 800,00	3 580 800,00	23 500 000,00	9 100 000,00	18 200 000,00	2 440 000,00	15 760 000,00	15 760 000,00	11 236 200,00	1 250 000,00
2021	3 580 800,00	3 580 800,00	23 500 000,00	9 100 000,00	18 201 000,00	2 441 000,00	15 760 000,00	15 760 000,00	11 398 200,00	1 250 000,00
2022	3 580 800,00	3 580 800,00	23 500 000,00	9 100 000,00	18 202 000,00	2 442 000,00	15 760 000,00	15 760 000,00	12 064 223,01	1 250 000,00
2023	3 580 800,00	3 580 800,00	23 500 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 580 800,00	3 580 800,00	23 500 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	785 642,81	785 642,81	23 500 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	597 603,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	380 358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	159 349,90	147 366,50	147 366,50	270 000,00	270 000,00	270 000,00	173 371,90	147 366,50	147 366,50
2014	0,00	0,00	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
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										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	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							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 999 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 212 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	562 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	562 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	562 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	562 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	559 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	397 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	383 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	383 912,00	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
2024	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA

ZAŁ.2.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe												
		od	do		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				305 375 908,68	36 979 888,22	55 454 000,00	39 825 000,00	19 516 000,00	18 717 000,00	19 698 000,00	18 199 000,00	18 200 000,00	18 201 000,00	18 202 000,00	262 991 888,22	
- wydatki bieżące				27 143 483,00	2 353 000,00	2 454 000,00	2 455 000,00	2 456 000,00	2 457 000,00	2 438 000,00	2 439 000,00	2 440 000,00	2 441 000,00	2 442 000,00	24 375 000,00	
- wydatki majątkowe				278 232 425,68	34 626 888,22	53 000 000,00	37 370 000,00	17 060 000,00	16 260 000,00	17 260 000,00	15 760 000,00	15 760 000,00	15 760 000,00	15 760 000,00	238 616 888,22	
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				305 383,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
- wydatki bieżące				305 383,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagorzonym	Urząd Gminy Kobierzyce	2010	2017	305 383,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
- 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	
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	
- 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	
- 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	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				305 070 525,68	36 959 888,22	55 434 000,00	39 805 000,00	19 496 000,00	18 697 000,00	19 698 000,00	18 199 000,00	18 200 000,00	18 201 000,00	18 202 000,00	262 891 888,22	
- wydatki bieżące				26 838 100,00	2 333 000,00	2 434 000,00	2 435 000,00	2 436 000,00	2 437 000,00	2 438 000,00	2 439 000,00	2 440 000,00	2 441 000,00	2 442 000,00	24 275 000,00	
Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	26 400 000,00	2 300 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	23 900 000,00	
składki wnoszone przez uczestników Związku Międzygminnego Śleza-Oława	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	438 100,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00	375 000,00	
- wydatki majątkowe				278 232 425,68	34 626 888,22	53 000 000,00	37 370 000,00	17 060 000,00	16 260 000,00	17 260 000,00	15 760 000,00	15 760 000,00	15 760 000,00	15 760 000,00	238 616 888,22	
40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	11 471 526,12	650 000,00	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	7 850 000,00	
40002 Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca przyłączenie do sieci gminnej odbiorców usług zaopatrywanych z sieci	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2015	200 000,00	0,00	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	2 394 000,00	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	
60014 Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Kolejową i Lawendową w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbice, Chrzanów,Wysoka , Raclawice Wlk.	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2018	5 550 000,00	50 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	
60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	8 694 368,00	700 000,00	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	5 200 000,00	
60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	11 606 472,98	635 000,00	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	9 585 000,00	

60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2015	850 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2016	1 430 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	11 850 000,00	250 000,00	950 000,00	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	9 400 000,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	5 820 000,00	350 000,00	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	4 850 000,00
60016 Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
60016 Modernizacja dróg w Solnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2014	1 550 000,00	900 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
60016 Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosa, Ludowa, Spółdzielcza,	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2022	17 370 000,00	2 050 000,00	3 900 000,00	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	14 450 000,00
60016 Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2022	650 000,00	50 000,00	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	590 000,00
70004 Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2018	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
71004 Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2022	1 900 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00
75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2014	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
75023 Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2014	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
75495 Przebudowa budynku policji w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	2 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2017	33 000 000,00	2 490 000,00	15 000 000,00	15 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 700 000,00
80101 Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	2 300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
80101 Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2013	2 778 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
80101/60016/90015 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2014	33 498 657,22	13 648 657,22	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 698 657,22
80104 Rozbudowa przedszkola w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2016	1 050 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2016	2 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2015	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	5 510 000,00	200 000,00	260 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 060 000,00
90001 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2015	22 565 670,36	5 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
90001 Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2017	4 100 000,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
90001 Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2014	400 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiająca przyłączenie do sieci gminnej odbiorców usług odprowadzających ścieki do	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2015	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2022	70 000 000,00	30 000,00	500 000,00	3 000 000,00	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	67 530 000,00
90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	550 000,00	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	50 000,00	500 000,00
90003 Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2014	300 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
90004 Zagospodarowanie terenu parku w Pelczycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2014	170 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	3 590 000,00	200 000,00	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	2 900 000,00
92109 Budowa świetlicy w Cieszychach	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2014	1 050 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92109 Budowa świetlicy w Jaszowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2014	1 050 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
92109 Budowa świetlicy w Księginicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2016	1 050 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
92109 Budowa świetlicy w Raclawicach Wielkich	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2014	850 000,00	250 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
92109 Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2014	1 150 000,00	50 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
92109 Budowa świetlicy w Wierzbicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2013	2 363 231,00	1 253 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 231,00
92109 Budowa zadaszanej altany w Księginicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
92109 Rozbudowa świetlicy w Bąkach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	165 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wiata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnym.	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

1. Sposób prognozowania dochodów:

- a) jako podstawę przyjęto wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów do założeń budżetu państwa.
- b) założono wzrost dochodów z tytułu:
 - podatków lokalnych z uwagi na planowany wzrost stawek podatkowych oraz nowe inwestycje,
 - podatku od nieruchomości - uwzględniono podmioty, które w latach poprzednich korzystały z pomocy regionalnej,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych - uwzględniono powstające, nowe inwestycje aktywności gospodarczej.
- c) założono spadek dochodów z tytułu:
 - sprzedaży mienia z uwagi na sytuację rynkową,
 - opłat wynikających z innych ustaw wobec braku informacji i założeń na szczeblu wojewódzkim,
- d) pozostałe dochody na poziomie planu budżetu na 2012 rok z niewielkim wzrostem.

2. Sposób prognozowania wydatków.

W przygotowaniu prognozy wydatków ustalono, że wydatki bieżące na lata następne zwiększane proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów. W 2012 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 również utrzymają się na poziomie planu na 2013 rok. Nie prognozuje się zmian kwot przeznaczonych na wynagrodzenia.

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 2012 rok z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych modernizacji i inwestycji, a także 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 szkół. W latach 2017-2025 poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi będzie systematycznie spadał w miarę spłaty zobowiązań.

Na 2013 rok zaplanowano deficyt w kwocie 8.472.690,05 zł, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz planowana pożyczka z WFOŚ i GW.
W latach 2013-2022 prognozowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu.

3. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto zasady:

-pkt 1.1.1- wykazano projekt realizowany od 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nazwa projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.”

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

-pkt 1.3 - ujęto planowane wieloletnie zadania bieżące i majątkowe do realizacji w latach 2013-2022.

-pkt 1.3.1 – wykazano zadania bieżące wynikające z zawartych umów.

-pkt 1.3.2 – wykazano zadania majątkowe wynikające z zawartych umów.

Gmina nie udzieliła gwarancji ani poręczeń.

Założono wzrost limitu wydatków na przedsięwzięcia do wysokości źródła ich pokrycia.

Przedsięwzięcia to głównie wydatki majątkowe.