

Projekt

z dnia 18 września 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 (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 uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2013-2023 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	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]										
2013	107 335 079,80	105 415 176,00	25 412 422,00	5 245 830,00	57 062 607,50	44 633 804,50	11 475 287,00	3 288 885,90	1 919 903,80	818 658,80	1 101 245,00
2014	107 500 000,00	105 069 600,00	26 000 000,00	6 000 000,00	58 069 600,00	45 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	2 430 400,00	500 000,00	1 930 400,00
2015	107 500 000,00	105 258 100,00	26 000 000,00	6 000 000,00	58 258 100,00	45 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00	2 241 900,00	500 000,00	1 741 900,00
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]
2013	115 807 769,85	72 451 284,63	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	43 356 485,22	-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]								
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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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)	w tym:							
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]	
2013	1 999 732,00	1 999 732,00	0,00	0,00	0,00	10 271 930,38	0,00	0,00	9,57%	9,57%	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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)]+[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]
2013	32 963 891,37	39 832 406,05	2,07%	2,07%	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	33,39%	36,12%	TAK	TAK
2014	28 814 237,00	35 031 732,00	2,30%	2,30%	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	31,24%	33,98%	TAK	TAK
2015	29 032 780,00	29 320 232,00	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	29,12%	31,86%	TAK	TAK
2016	29 475 000,00	29 732 409,00	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	28,74%	28,74%	TAK	TAK
2017	29 616 000,00	29 843 366,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	27,54%	27,54%	TAK	TAK
2018	29 767 000,00	29 964 324,00	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	27,79%	27,79%	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]					
2013	0,00	0,00	24 427 472,59	9 167 401,10	40 630 196,58	2 353 000,00	38 277 196,58	34 808 463,22	7 503 085,00	990 937,00
2014	0,00	0,00	23 500 000,00	9 100 000,00	56 184 000,00	2 454 000,00	53 730 000,00	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	39 425 000,00	2 455 000,00	36 970 000,00	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	20 516 000,00	2 456 000,00	18 060 000,00	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	19 717 000,00	2 457 000,00	17 260 000,00	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	20 698 000,00	2 438 000,00	18 260 000,00	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	19 199 000,00	2 439 000,00	16 760 000,00	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	19 200 000,00	2 440 000,00	16 760 000,00	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	19 201 000,00	2 441 000,00	16 760 000,00	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	19 202 000,00	2 442 000,00	16 760 000,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00	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									
2013	159 349,90	147 366,50	147 366,50	300 605,00	300 605,00	300 605,00	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										
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							
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

ZAŁ.2.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				316656217	40630196,58	56184000	39425000	20516000	19717000	20698000	19199000	19200000	19201000	19202000	300000	274272196,6
1.a	- wydatki bieżące				27143483	2353000	2454000	2455000	2456000	2457000	2438000	2439000	2440000	2441000	2442000	0	24375000
1.b	- wydatki majątkowe				289512734	38277196,58	53730000	36970000	18060000	17260000	18260000	16760000	16760000	16760000	16760000	300000	249897196,6
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:				305383	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	100000
1.1.1	- wydatki bieżące				305383	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	100000
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzycze zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Gminy Kobierzycze	2010	2017	305383	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	100000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	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	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				316350834	40610196,58	56164000	39405000	20496000	19697000	20698000	19199000	19200000	19201000	19202000	300000	274172196,6
1.3.1	- wydatki bieżące				26838100	2333000	2434000	2435000	2436000	2437000	2438000	2439000	2440000	2441000	2442000	0	24275000
1.3.1.1	Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2022	26400000	2300000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	0	23900000
1.3.1.2	składki wnoszone przez uczestników Związku Międzygminnego Ślęza-Oława	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2022	438100	33000	34000	35000	36000	37000	38000	39000	40000	41000	42000	0	375000
1.3.2	- wydatki majątkowe				289512734	38277196,58	53730000	36970000	18060000	17260000	18260000	16760000	16760000	16760000	16760000	300000	249897196,6
1.3.2.1	40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2022	11471526,12	650000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	0	7850000
1.3.2.2	40002 Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca przyłączenie do sieci gminnej odbiorców usług zaopatrywanych z sieci miejskiej w m. Wysoka	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2015	200000	0	175000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.3	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2022	2394000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0	2000000
1.3.2.4	60014 Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Kolejową i Lawendową w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2013	270000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
1.3.2.5	60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbice, Chrzanów, Wysoka , Raclawice Wlk.	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2018	5550000	50000	800000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	4850000
1.3.2.6	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2022	10677676,36	2683308,36	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	0	7183308,36

1.3.2.7	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2022	11606472,98	635000	950000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	9585000
1.3.2.8	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2015	850000	250000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000
1.3.2.9	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2016	1430000	250000	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	1150000
1.3.2.10	60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2022	5820000	350000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	0	4850000
1.3.2.11	60016 Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2013	200000	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195000
1.3.2.12	60016 Modernizacja dróg w Solnej	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2014	1550000	900000	650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1550000
1.3.2.13	60016 Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosa, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycze	2008	2022	17920000	2050000	4450000	1500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	15000000
1.3.2.14	60016 Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2022	650000	50000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	0	590000
1.3.2.15	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2022	11850000	250000	950000	1200000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	9400000
1.3.2.16	70004 Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy Kobierzycze	2014	2018	2050000	0	50000	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	2050000
1.3.2.17	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2023	9305000	1005000	0	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	300000	9305000
1.3.2.18	71004 Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2022	1900000	300000	250000	200000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	0	1800000
1.3.2.19	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2014	1200000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
1.3.2.20	75023 Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2014	200000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.21	75495 Przebudowa budynku policji w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2013	2140000	1140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1140000
1.3.2.22	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2017	33000000	2490000	15000000	15210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32700000
1.3.2.23	80101 Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzycze	2012	2013	2300000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000
1.3.2.24	80101 Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2013	2778500	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000
1.3.2.25	80101/60016/90015 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2014	33498657,22	13648657,22	14050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27698657,22
1.3.2.26	80104 Instalacja chłodzenia oraz docieplenia dachu w wielofunkcyjnym obiekcie użyteczności publicznej w Ślęzie przy ul. Przystankowej 3	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2014	162000	12000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162000

1.3.2.27	80104 Rozbudowa przedszkola w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2016	1050000	0	50000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	1050000
1.3.2.28	85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2016	2100000	0	100000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	2100000
1.3.2.29	85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2015	1000000	0	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
1.3.2.30	90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2022	5510000	200000	260000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0	2060000
1.3.2.31	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gm. Kobierzycy	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2015	21065670,36	6000000	6500000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	17500000
1.3.2.32	90001 Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Kobierzycy	2012	2017	4100000	0	600000	1000000	2500000	0	0	0	0	0	0	0	4100000
1.3.2.33	90001 Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłoczego do sieci miejskiej Wrocławia	Urząd Gminy Kobierzycy	2012	2014	320000	20000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220000
1.3.2.34	90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiająca przyłączenie do sieci gminnej odbiorców usług odprowadzających ścieki do sieci miejskiej w m. Wysoka	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2015	50000	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
1.3.2.35	90001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2022	70000000	30000	500000	3000000	5000000	9000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	0	67530000
1.3.2.36	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2022	550000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0	500000
1.3.2.37	90002 Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2014	530000	400000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530000
1.3.2.38	90004 Zagospodarowanie terenu parku w Pełczycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2014	170000	20000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000
1.3.2.39	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2022	3590000	200000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0	2900000
1.3.2.40	92109 Budowa lub przebudowa świetlicy wiejskiej w Kuklicach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2015	630000	0	30000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	630000
1.3.2.41	92109 Budowa świetlicy w Cieszykach	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2014	1050000	50000	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
1.3.2.42	92109 Budowa świetlicy w Jaszowicach	Urząd Gminy Kobierzycy	2012	2014	1050000	50000	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
1.3.2.43	92109 Budowa świetlicy w Księginicach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2016	1050000	0	50000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	1050000
1.3.2.44	92109 Budowa świetlicy w Racławicach Wielkich	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2014	850000	250000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000
1.3.2.45	92109 Budowa świetlicy w Tyńcu nad Słężą	Urząd Gminy Kobierzycy	2012	2014	1150000	50000	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100000
1.3.2.46	92109 Budowa świetlicy w Wierzbicach	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2013	2363231	1253231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1253231

1.3.2.47	92109 Budowa zadaszanej altany w Księginicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	110000	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000
1.3.2.48	92109 Rozbudowa świetlicy w Bąkach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	165000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000
1.3.2.49	Włata na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnym.	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000

OBAJŚNIENIA

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 zaciągnięciem 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 2013-2023 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.