

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 22 sierpnia 2014 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 2014-2025 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 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	117 869 272,67	111 401 271,67	25 362 812,00	4 500 000,00	61 751 485,00	49 134 445,00	11 954 923,00	4 763 554,54	6 468 001,00	1 403 000,00	5 065 001,00
2015	116 379 715,00	115 879 715,00	26 250 510,00	4 657 500,00	65 228 899,00	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	130 826 104,80	78 318 421,30	0,00	0,00	0,00	286 873,00	286 873,00	0,00	0,00	52 507 683,50
2015	135 781 515,00	80 424 390,54	0,00	0,00	0,00	1 480 309,54	1 480 309,54	0,00	0,00	55 357 124,46
2016	126 658 195,00	83 418 239,20	0,00	0,00	0,00	2 498 529,20	2 498 529,20	0,00	0,00	43 239 955,80
2017	121 161 760,92	85 151 760,92	0,00	0,00	0,00	2 207 030,92	2 207 030,92	0,00	0,00	36 010 000,00
2018	127 162 770,45	86 852 770,45	0,00	0,00	0,00	1 915 421,45	1 915 421,45	0,00	0,00	40 310 000,00
2019	130 011 133,00	88 601 603,00	0,00	0,00	x	1 623 812,00	1 623 812,00	0,00	0,00	41 409 530,00
2020	134 608 733,00	90 399 405,44	0,00	0,00	x	1 332 202,44	1 332 202,44	0,00	0,00	44 209 327,56
2021	138 969 453,00	92 247 353,99	0,00	0,00	x	1 040 592,99	1 040 592,99	0,00	0,00	46 722 099,01
2022	143 315 728,00	94 146 652,52	0,00	0,00	x	748 983,52	748 983,52	0,00	0,00	49 169 075,48
2023	147 652 128,00	96 005 054,07	0,00	0,00	x	457 374,07	457 374,07	0,00	0,00	51 647 073,93
2024	151 969 621,00	98 313 873,49	0,00	0,00	x	165 764,57	165 764,57	0,00	0,00	53 655 747,51
2025	158 620 244,84	100 817 526,55	0,00	0,00	x	6 300,92	6 300,92	0,00	0,00	57 802 718,29

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-12 956 832,13	14 934 357,25	3 224 321,80	1 246 796,68	7 101 832,13	7 101 832,13	4 458 878,20	4 458 878,20	149 325,12	149 325,12
2015	-19 401 800,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	19 401 800,00	0,00	0,00
2016	-7 723 291,00	11 094 619,00	11 094 619,00	7 723 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 392 104,08	979 223,92	979 223,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 067 142,55	2 304 185,45	2 304 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 689 327,00	679 083,00	679 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 586 542,00	619 936,00	619 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 072,00	593 056,00	593 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 626 952,00	566 176,00	566 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 653 832,00	539 296,00	539 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 680 712,00	512 416,00	512 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	346 298,16	351 899,92	351 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 977 525,12	1 828 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 325,12
2015	2 598 200,00	2 598 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 371 328,00	3 371 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 371 328,00	3 371 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 371 328,00	3 371 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 368 410,00	3 368 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 206 478,00	3 206 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 193 128,00	3 193 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 193 128,00	3 193 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 193 128,00	3 193 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 193 128,00	3 193 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	698 198,08	698 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	10 757 782,08	0,00	33 082 850,37	43 409 004,30
2015	30 159 582,08	0,00	35 455 324,46	35 455 324,46
2016	26 788 254,08	0,00	35 016 664,80	46 111 283,80
2017	23 416 926,08	0,00	37 902 104,08	38 881 328,00
2018	20 045 598,08	0,00	40 877 142,55	43 181 328,00
2019	16 677 188,08	0,00	43 598 857,00	44 277 940,00
2020	13 470 710,08	0,00	46 295 869,56	46 915 805,56
2021	10 277 582,08	0,00	48 822 171,01	49 415 227,01
2022	7 084 454,08	0,00	51 296 027,48	51 862 203,48
2023	3 891 326,08	0,00	53 800 905,93	54 340 201,93
2024	698 198,08	0,00	55 836 459,51	56 348 875,51
2025	0,00	0,00	57 649 016,45	58 000 916,37

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - ([2.1] - [2.1.2] + [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	29,26%	33,97%	36,00%	TAK	TAK
2015	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	30,89%	32,52%	34,55%	TAK	TAK
2016	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	29,86%	30,53%	32,56%	TAK	TAK
2017	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	31,08%	30,00%	30,00%	TAK	TAK
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	32,27%	30,61%	30,61%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	33,23%	31,07%	31,07%	TAK	TAK
2020	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	34,11%	32,19%	32,19%	TAK	TAK
2021	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	34,84%	33,20%	33,20%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	35,49%	34,06%	34,06%	TAK	TAK
2023	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	36,13%	34,81%	34,81%	TAK	TAK
2024	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	36,43%	35,49%	35,49%	TAK	TAK
2025	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	36,58%	36,02%	36,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	25 417 285,23	8 890 722,13	49 863 062,85	2 330 850,00	47 532 212,85	41 485 816,87	9 314 829,63	1 707 037,00
2015	0,00	0,00	25 866 876,00	8 712 611,00	55 996 900,00	2 458 800,00	53 538 100,00	53 538 100,00	569 024,46	1 250 000,00
2016	0,00	0,00	26 513 548,00	8 930 426,00	43 806 000,00	2 486 000,00	41 320 000,00	41 220 000,00	769 955,80	1 250 000,00
2017	2 392 104,08	2 392 104,08	27 176 387,00	9 153 687,00	34 396 000,00	2 486 000,00	31 910 000,00	31 910 000,00	2 850 000,00	1 250 000,00
2018	1 067 142,55	1 067 142,55	27 828 620,00	9 373 375,00	31 526 000,00	2 466 000,00	29 060 000,00	29 060 000,00	10 000 000,00	1 250 000,00
2019	2 689 327,00	2 689 327,00	28 496 507,00	9 598 336,00	23 376 000,00	2 466 000,00	20 910 000,00	20 910 000,00	19 249 530,00	1 250 000,00
2020	2 586 542,00	2 586 542,00	29 180 423,00	9 828 696,00	19 224 000,00	2 464 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00	26 199 327,56	1 250 000,00
2021	2 600 072,00	2 600 072,00	29 880 753,00	10 064 585,00	19 160 000,00	2 400 000,00	16 760 000,00	16 760 000,00	28 712 099,01	1 250 000,00
2022	2 626 952,00	2 626 952,00	30 597 891,00	10 306 135,00	16 760 000,00	0,00	16 760 000,00	16 760 000,00	31 159 075,48	1 250 000,00
2023	2 653 832,00	2 653 832,00	31 301 642,00	10 543 176,00	16 060 000,00	0,00	16 060 000,00	16 060 000,00	34 337 073,93	1 250 000,00
2024	2 680 712,00	2 680 712,00	32 021 580,00	10 785 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 405 747,51	1 250 000,00
2025	346 298,16	126 298,16	32 758 076,00	11 033 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 552 718,29	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	154 437,33	145 309,83	144 423,50	2 531 291,00	2 501 291,00	2 501 291,00	170 967,53	145 309,83	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	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	200 000,00	170 000,00	200 000,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 828 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	951 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	951 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	951 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	948 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	786 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	773 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	773 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	773 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	773 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	386 548,00	0,00	0,00	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 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)				374872540,53	49863062,85	55996900	43806000	34396000	31526000	23376000	19224000	19160000	16760000	16060000	310167962,85
1.a	- wydatki bieżące				26983033,00	2330850	2458800	2486000	2486000	2466000	2466000	2464000	2400000	0	0	19557650,00
1.b	- wydatki majątkowe				347889507,53	47532212,85	53538100	41320000	31910000	29060000	20910000	16760000	16760000	16760000	16060000	290610312,85
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:				733033,00	80850	58800	86000	86000	66000	66000	64000	0	0	0	507650,00
1.1.1	- wydatki bieżące				733033,00	80850	58800	86000	86000	66000	66000	64000	0	0	0	507650,00
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	427650,00	60850	38800	66000	66000	66000	66000	64000	0	0	0	427650,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagorzonym wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Gminy Kobierzyce	2010	2017	305383,00	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	80000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				374139507,53	49782212,85	55938100	43720000	34310000	31460000	23310000	19160000	19160000	16760000	16060000	309660312,85
1.3.1	- wydatki bieżące				26250000,00	2250000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	0	0	19050000,00
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	2023	26250000,00	2250000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	2400000	0	0	19050000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				347889507,53	47532212,85	53538100	41320000	31910000	29060000	20910000	16760000	16760000	16760000	16060000	290610312,85
1.3.2.1	40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	11121526,12	450000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	7650000,00
1.3.2.2	40002 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2015	900000,00	300000	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	900000,00

1.3.2.3	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	2389000,00	195000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	1995000,00
1.3.2.4	60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1951D w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2015	950000,00	200000	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	950000,00
1.3.2.5	60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbie, Chrzanów, Wysoka, Racławice Wlk.	Urząd Gminy Kobierzycy	2012	2018	5250000,00	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	0	0	0	4500000,00
1.3.2.6	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	11391678,00	3197310	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	7697310,00
1.3.2.7	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2008	2023	17943535,00	4473535	1500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	13973535,00
1.3.2.8	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	11700972,98	1044500	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	10044500,00
1.3.2.9	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2016	1530000,00	350000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	950000,00
1.3.2.10	60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	5570000,00	250000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	4750000,00
1.3.2.11	60016 Modernizacja dróg w Solnej	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2014	1750000,00	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850000,00
1.3.2.12	60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2017	3105000,00	5000	100000	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	3105000,00
1.3.2.13	60016 Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2023	630000,00	40000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	580000,00
1.3.2.14	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	11760000,00	860000	1200000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	10060000,00
1.3.2.15	70004 Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2019	2050000,00	0	50000	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	2050000,00
1.3.2.16	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2023	9659883,87	1359883,87	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	300000	9659883,87
1.3.2.17	71004 Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2023	1850000,00	200000	200000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1600000,00
1.3.2.18	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2017	2012000,00	162000	850000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	2012000,00
1.3.2.19	75023 Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji	Urząd Gminy Kobierzycy	2012	2014	170000,00	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000,00

1.3.2.20	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycy	2012	2017	45000000,00	500000	26000000	15710000	0	0	0	0	0	0	0	42210000,00
1.3.2.21	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2019	2075645,98	25645,98	200000	200000	500000	1000000	150000	0	0	0	0	2075645,98
1.3.2.22	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzycy	2016	2018	10100000,00	0	0	100000	5000000	5000000	0	0	0	0	0	10100000,00
1.3.2.23	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2019	7100000,00	0	0	0	100000	3500000	3500000	0	0	0	0	7100000,00
1.3.2.24	80101 Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2015	2818500,00	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000,00
1.3.2.25	80101/60016/90015 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2014	33498657,22	13740000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13740000,00
1.3.2.26	80104 Budowa przedszkola w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2017	7550000,00	50000	450000	1500000	5550000	0	0	0	0	0	0	7550000,00
1.3.2.27	85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2016	4070000,00	0	1070000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	4070000,00
1.3.2.28	85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2015	1000000,00	300000	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000,00
1.3.2.29	90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	5446000,00	196000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	200000	1996000,00
1.3.2.30	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gm. Kobierzycy	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2015	20565670,36	8241900	3258100	0	0	0	0	0	0	0	0	11500000,00
1.3.2.31	90001 Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Kobierzycy	2012	2017	4100000,00	100000	1000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	4100000,00
1.3.2.32	90001 Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie połączenia z siecią miejską Wrocławia	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2015	300000,00	200000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000,00
1.3.2.33	90001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2023	84800000,00	5000000	5800000	5000000	9000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	84800000,00
1.3.2.34	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2023	555000,00	55000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	505000,00
1.3.2.35	90002 Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2014	514214,00	414214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414214,00
1.3.2.36	90004 Zagospodarowanie terenu parku w Pełczycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2015	520000,00	210000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	510000,00

1.3.2.37	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	4190000,00	900000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	3600000,00
1.3.2.38	92109 Budowa świetlicy w Cieszychach	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2014	1092224,00	1092224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1092224,00
1.3.2.39	92109 Budowa świetlicy w Jaszowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2015	1300000,00	500000	750000	0	0	0	0	0	0	0	0	1250000,00
1.3.2.40	92109 Budowa świetlicy w Księginicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2016	1240000,00	40000	600000	600000	0	0	0	0	0	0	0	1240000,00
1.3.2.41	92109 Budowa świetlicy w Kuklicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2016	1440000,00	40000	600000	800000	0	0	0	0	0	0	0	1440000,00
1.3.2.42	92109 Budowa świetlicy w Raclawicach Wielkich	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2014	850000,00	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000,00
1.3.2.43	92109 Budowa Świetlicy w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2017	1000000,00	0	100000	400000	500000	0	0	0	0	0	0	1000000,00
1.3.2.44	92109 Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2015	1450000,00	500000	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000,00
1.3.2.45	92109 Przebudowa świetlicy w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2016	780000,00	280000	450000	50000	0	0	0	0	0	0	0	780000,00
1.3.2.46	92601 Przebudowa stadionu w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2018	2800000,00	0	100000	400000	1000000	1300000	0	0	0	0	0	2800000,00

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 szczeblu 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 2014-2016 wzrosną w związku z planowanym zaciągnięciem 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 12 956 832,13 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.