

Projekt

z dnia 13 marca 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 27 marca 2015 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

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	126 546 189,00	123 789 489,00	29 935 995,00	4 500 000,00	70 559 166,00	56 800 000,00	12 791 094,00	3 195 259,00	2 756 700,00	503 000,00	2 253 700,00
2016	129 076 155,00	128 576 155,00	31 223 243,00	4 693 500,00	72 078 347,00	59 242 400,00	14 419 003,00	3 234 139,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	134 476 354,00	133 976 354,00	32 534 619,00	4 890 627,00	75 105 638,00	61 730 581,00	15 024 601,00	3 369 973,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	139 969 385,00	139 469 385,00	33 868 538,00	5 091 143,00	78 184 969,00	64 261 535,00	15 640 610,00	3 508 142,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2019	145 269 220,00	144 769 220,00	35 155 542,00	5 284 606,00	81 155 998,00	66 703 473,00	16 234 953,00	3 641 451,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	150 046 604,00	149 546 604,00	36 315 675,00	5 458 998,00	83 834 146,00	68 904 688,00	16 770 706,00	3 761 619,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	154 832 097,00	154 332 097,00	37 477 777,00	5 633 686,00	86 516 839,00	71 109 638,00	17 307 369,00	3 881 991,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	159 616 391,00	159 116 391,00	38 639 588,00	5 808 330,00	89 198 861,00	73 314 037,00	17 843 897,00	4 002 333,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	164 389 883,00	163 889 883,00	39 798 776,00	5 982 580,00	91 874 827,00	75 513 458,00	18 379 214,00	4 122 403,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	169 142 690,00	168 642 690,00	40 952 941,00	6 156 075,00	94 539 197,00	77 703 348,00	18 912 211,00	4 241 953,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	173 864 686,00	173 364 686,00	42 099 623,00	6 328 445,00	97 186 295,00	79 879 042,00	19 441 753,00	4 360 728,00	500 000,00	500 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	143 564 164,41	85 086 636,31	0,00	0,00	0,00	540 587,46	540 587,46	0,00	0,00	58 477 528,10
2016	137 249 676,13	87 249 676,13	0,00	0,00	0,00	821 844,13	821 844,13	0,00	0,00	50 000 000,00
2017	139 313 709,86	89 313 709,86	0,00	0,00	0,00	725 181,86	725 181,86	0,00	0,00	50 000 000,00
2018	141 343 061,38	91 343 061,38	0,00	0,00	0,00	628 409,38	628 409,38	0,00	0,00	50 000 000,00
2019	145 269 220,00	93 423 439,94	0,00	0,00	x	531 636,94	531 636,94	0,00	0,00	51 845 780,06
2020	150 046 604,00	95 558 644,53	0,00	0,00	x	437 438,53	437 438,53	0,00	0,00	54 487 959,47
2021	154 832 097,00	97 750 939,99	0,00	0,00	x	346 824,99	346 824,99	0,00	0,00	57 081 157,01
2022	159 616 391,00	99 998 103,52	0,00	0,00	x	256 289,52	256 289,52	0,00	0,00	59 618 287,48
2023	164 389 883,00	102 201 629,07	0,00	0,00	x	165 753,07	165 753,07	0,00	0,00	62 188 253,93
2024	169 142 690,00	104 457 919,57	0,00	0,00	x	75 217,57	75 217,57	0,00	0,00	64 684 770,43
2025	173 864 686,00	106 794 799,92	0,00	0,00	x	11 295,92	11 295,92	0,00	0,00	67 069 886,08

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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]								
2015	-17 017 975,41	17 858 085,41	2 808 085,41	2 808 085,41	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	9 209 890,00	50 000,00	0,00
2016	-8 173 521,13	10 124 849,13	8 173 521,13	6 222 193,13	1 951 328,00	1 951 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 837 355,86	6 788 683,86	4 837 355,86	2 886 027,86	1 951 328,00	1 951 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 373 676,38	3 325 004,38	1 373 676,38	0,00	1 951 328,00	1 373 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1 948 410,00	1 948 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 786 478,00	1 786 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 773 128,00	1 773 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 773 128,00	1 773 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	1 773 128,00	1 773 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	1 773 128,00	1 773 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	724 638,00	724 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
2015	840 110,00	840 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 951 328,00	1 951 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 951 328,00	1 951 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 951 328,00	1 951 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 948 410,00	1 948 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 786 478,00	1 786 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 773 128,00	1 773 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 773 128,00	1 773 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 773 128,00	1 773 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 773 128,00	1 773 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	724 638,00	724 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	17 406 022,00	0,00	38 702 852,69	46 510 938,10
2016	15 454 694,00	0,00	41 326 478,87	51 451 328,00
2017	13 503 366,00	0,00	44 662 644,14	51 451 328,00
2018	11 552 038,00	0,00	48 126 323,62	51 451 328,00
2019	9 603 628,00	0,00	51 345 780,06	53 294 190,06
2020	7 817 150,00	0,00	53 987 959,47	55 774 437,47
2021	6 044 022,00	0,00	56 581 157,01	58 354 285,01
2022	4 270 894,00	0,00	59 118 287,48	60 891 415,48
2023	2 497 766,00	0,00	61 688 253,93	63 461 381,93
2024	724 638,00	0,00	64 184 770,43	65 957 898,43
2025	0,00	0,00	66 569 886,08	67 294 524,08

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2] - [2.1.3.1.2.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	30,98%	34,54%	36,25%	TAK	TAK
2016	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	32,40%	32,59%	34,29%	TAK	TAK
2017	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	33,58%	30,87%	32,58%	TAK	TAK
2018	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	34,74%	32,32%	32,32%	TAK	TAK
2019	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	35,69%	33,57%	33,57%	TAK	TAK
2020	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	36,31%	34,67%	34,67%	TAK	TAK
2021	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	36,87%	35,58%	35,58%	TAK	TAK
2022	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	37,35%	36,29%	36,29%	TAK	TAK
2023	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	37,83%	36,84%	36,84%	TAK	TAK
2024	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	38,24%	37,35%	37,35%	TAK	TAK
2025	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	38,58%	37,81%	37,81%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	28 171 592,24	10 409 551,00	55 270 053,20	2 665 075,00	52 604 978,20	51 446 978,20	4 032 259,21	1 998 290,69
2016	0,00	0,00	28 841 557,00	10 669 790,00	45 218 588,00	2 498 588,00	42 720 000,00	44 170 000,00	4 010 600,00	1 819 400,00
2017	0,00	0,00	29 562 596,00	10 936 535,00	41 403 040,00	2 493 040,00	38 910 000,00	40 410 000,00	7 770 600,00	1 819 400,00
2018	0,00	0,00	30 272 098,00	11 199 012,00	43 926 000,00	2 466 000,00	41 460 000,00	41 460 000,00	6 720 600,00	1 819 400,00
2019	0,00	0,00	30 998 628,00	11 467 788,00	23 826 000,00	2 466 000,00	21 360 000,00	21 360 000,00	28 666 380,06	1 819 400,00
2020	0,00	0,00	31 742 595,00	11 743 015,00	20 174 000,00	2 464 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	34 958 559,47	1 819 400,00
2021	0,00	0,00	32 504 417,00	12 024 847,00	20 110 000,00	2 400 000,00	17 710 000,00	17 710 000,00	37 551 757,01	1 819 400,00
2022	0,00	0,00	33 284 523,00	12 313 443,00	17 710 000,00	0,00	17 710 000,00	17 710 000,00	40 088 887,48	1 819 400,00
2023	0,00	0,00	34 050 067,00	12 596 652,00	17 710 000,00	0,00	17 710 000,00	17 710 000,00	42 658 853,93	1 819 400,00
2024	0,00	0,00	34 833 219,00	12 886 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 684 770,43	0,00
2025	0,00	0,00	35 634 383,00	13 182 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 069 886,08	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	77 320,00	73 222,00	73 222,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	42 320,00	23 222,00	23 222,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 ¹⁵⁾	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									
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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									
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	178 200,00	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
2017	951 328,00	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
2019	948 410,00	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
2021	773 128,00	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
2023	773 128,00	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
2025	386 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał.2.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				352634212,31	55270053,20	45218588,00	41403040,00	43926000,00	23826000,00	20174000,00	20110000,00	17710000,00	17710000,00	285347681,20
1.a	- wydatki bieżące				27208936,00	2665075,00	2498588,00	2493040,00	2466000,00	2466000,00	2464000,00	2400000,00	0,00	0,00	17452703,00
1.b	- wydatki majątkowe				325425276,31	52604978,20	42720000,00	38910000,00	41460000,00	21360000,00	17710000,00	17710000,00	17710000,00	17710000,00	267894978,20
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:				758936,00	65075,00	98588,00	93040,00	66000,00	66000,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	452703,00
1.1.1	- wydatki bieżące				758936,00	65075,00	98588,00	93040,00	66000,00	66000,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	452703,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym - edycja II	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2020	421337,00	32487,00	66000,00	66000,00	66000,00	66000,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	360487,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"	Urząd Gminy Kobierzyce	2010	2017	337599,00	32588,00	32588,00	27040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92216,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				351875276,31	55204978,20	45120000,00	41310000,00	43860000,00	23760000,00	20110000,00	20110000,00	17710000,00	17710000,00	284894978,20
1.3.1	- wydatki bieżące				26450000,00	2600000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	0,00	0,00	17000000,00
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	26450000,00	2600000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	2400000,00	0,00	0,00	17000000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				325425276,31	52604978,20	42720000,00	38910000,00	41460000,00	21360000,00	17710000,00	17710000,00	17710000,00	17710000,00	267894978,20
1.3.2.1	40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	11121526,12	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	7200000,00

1.3.2.2	40002 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2016	1775000,00	675000,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1775000,00
1.3.2.3	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	2539000,00	300000,00	250000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	1950000,00
1.3.2.4	60014 Dotacja na budowę chodnika ul. Tyniecka w m. Domasław	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2016	1250000,00	500000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250000,00
1.3.2.5	60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1951D w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2016	800000,00	750000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00
1.3.2.6	60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbice, Chrzanów, Wysoka, Raclawice Wlk.	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2018	5250000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00
1.3.2.7	60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszko - rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2017	3105000,00	200000,00	1400000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100000,00
1.3.2.8	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	16020828,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	9000000,00
1.3.2.9	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2023	17093535,00	150000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	8150000,00
1.3.2.10	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	11700972,98	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	9000000,00
1.3.2.11	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	3630000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	2700000,00
1.3.2.12	60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	5170000,00	100000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	4100000,00
1.3.2.13	60016 Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2023	590000,00	20000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	60000,00	500000,00
1.3.2.14	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	11060000,00	500000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	8500000,00
1.3.2.15	70004 Budowa komunalnych budynków mieszkalnych	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2023	1250000,00	50000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	1250000,00
1.3.2.16	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2023	9659883,87	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	9000000,00

1.3.2.17	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2023	1850000,00	200000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	1400000,00
1.3.2.18	71035 Przebudowa cmentarza komunalnego w m. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2016	800000,00	500000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00
1.3.2.19	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2017	2012000,00	850000,00	800000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850000,00
1.3.2.20	75412 Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2018	1550000,00	50000,00	100000,00	900000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550000,00
1.3.2.21	80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2017	42210000,00	25000000,00	16710000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41710000,00
1.3.2.22	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2019	2075645,98	200000,00	200000,00	500000,00	1000000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2050000,00
1.3.2.23	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2018	10100000,00	0,00	100000,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10100000,00
1.3.2.24	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2019	7100000,00	0,00	0,00	100000,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7100000,00
1.3.2.25	80104 Budowa przedszkola w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2018	10050000,00	100000,00	500000,00	5000000,00	4450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10050000,00
1.3.2.26	85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2016	2910000,00	410000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2910000,00
1.3.2.27	85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2015	1000000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700000,00
1.3.2.28	90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	5446000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	200000,00	1800000,00
1.3.2.29	90001 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2015	20565670,36	3258100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3258100,00
1.3.2.30	90001 Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie połączenia z siecią miejską Wrocławia	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2016	635000,00	335000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435000,00
1.3.2.31	90001 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach i Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2018	12000000,00	100000,00	500000,00	5400000,00	6000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000000,00
1.3.2.32	90001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2023	83500000,00	8958878,20	5000000,00	9000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	82958878,20

1.3.2.33	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	605000,00	100000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	500000,00
1.3.2.34	90002 Przygotowanie terenu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2015	564214,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
1.3.2.35	90004 Zagospodarowanie terenu parku w Pełczycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2015	518000,00	298000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298000,00
1.3.2.36	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	4340000,00	450000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	2850000,00
1.3.2.37	92109 Budowa świetlicy w Cieszytach	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2015	958000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
1.3.2.38	92109 Budowa świetlicy w Jaszowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2015	1350000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00
1.3.2.39	92109 Budowa świetlicy w Księginicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2017	1240000,00	300000,00	600000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00
1.3.2.40	92109 Budowa świetlicy w Kuklicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2017	1440000,00	300000,00	800000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00
1.3.2.41	92109 Budowa Świetlicy w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2018	2500000,00	100000,00	400000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00
1.3.2.42	92109 Budowa świetlicy w Tyrńcu nad Ślężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2016	2510000,00	800000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000000,00
1.3.2.43	92109 Przebudowa świetlicy w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2016	780000,00	50000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500000,00
1.3.2.44	92601 Przebudowa stadionu w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2018	2800000,00	100000,00	400000,00	1000000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014 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 2014 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 2015-2025 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 2014 rok z uwagi na powierzenie nowego zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz nabyciu przez 5 pracowników prawa do świadczeń emerytalnych.

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

Na 2015 rok zaplanowano deficyt w kwocie 17 017 975,41 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW i kredyt komercyjny. W latach 2015-2025 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 2015-2023.

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