

Projekt

z dnia 12 maja 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../17
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 2017 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.2016.446 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.2016 poz.1870 j.t. ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2025 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] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 172 174 463,45 | 165 862 728,75 | 40 424 042,00 | 5 000 000,00 | 83 871 911,01 | 66 152 214,01 | 16 454 320,00 | 18 048 139,74 | 6 311 734,70 | 481 525,00 | 5 830 209,70 |
| 2018 | 174 941 007,00 | 170 941 007,00 | 45 500 877,00 | 5 007 410,00 | 87 422 278,00 | 69 676 220,00 | 17 242 115,00 | 15 768 327,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2019 | 190 257 738,00 | 180 257 738,00 | 50 562 479,00 | 5 015 026,00 | 89 549 163,00 | 71 776 114,00 | 17 268 340,00 | 15 792 311,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2020 | 186 507 574,00 | 186 507 574,00 | 55 624 175,00 | 5 022 654,00 | 90 676 241,00 | 72 876 159,00 | 17 294 605,00 | 15 816 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 190 744 959,00 | 190 744 959,00 | 60 682 796,00 | 5 029 902,00 | 89 796 986,00 | 71 971 218,00 | 17 319 561,00 | 15 839 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 195 976 261,00 | 195 976 261,00 | 65 739 915,00 | 5 036 964,00 | 89 914 637,00 | 72 063 842,00 | 17 343 878,00 | 15 861 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 201 188 586,00 | 201 188 586,00 | 70 792 347,00 | 5 043 447,00 | 90 022 635,00 | 72 148 866,00 | 17 366 200,00 | 15 881 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 206 394 741,00 | 206 394 741,00 | 75 843 256,00 | 5 049 741,00 | 90 127 495,00 | 72 231 420,00 | 17 387 873,00 | 15 901 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 211 594 702,00 | 211 594 702,00 | 80 892 635,00 | 5 055 846,00 | 90 229 205,00 | 72 311 494,00 | 17 408 895,00 | 15 920 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 216 788 446,00 | 216 788 446,00 | 85 940 479,00 | 5 061 761,00 | 90 327 753,00 | 72 389 078,00 | 17 429 263,00 | 15 939 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 216 788 446,00 | 216 788 446,00 | 85 940 479,00 | 5 061 761,00 | 90 327 753,00 | 72 389 078,00 | 17 429 263,00 | 15 939 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 216 788 446,00 | 216 788 446,00 | 85 940 479,00 | 5 061 761,00 | 90 327 753,00 | 72 389 078,00 | 17 429 263,00 | 15 939 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 216 788 446,00 | 216 788 446,00 | 85 940 479,00 | 5 061 761,00 | 90 327 753,00 | 72 389 078,00 | 17 429 263,00 | 15 939 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 216 788 446,00 | 216 788 446,00 | 85 940 479,00 | 5 061 761,00 | 90 327 753,00 | 72 389 078,00 | 17 429 263,00 | 15 939 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 216 788 446,00 | 216 788 446,00 | 85 940 479,00 | 5 061 761,00 | 90 327 753,00 | 72 389 078,00 | 17 429 263,00 | 15 939 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 216 788 446,00 | 216 788 446,00 | 85 940 479,00 | 5 061 761,00 | 90 327 753,00 | 72 389 078,00 | 17 429 263,00 | 15 939 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 216 788 446,00 | 216 788 446,00 | 85 940 479,00 | 5 061 761,00 | 90 327 753,00 | 72 389 078,00 | 17 429 263,00 | 15 939 478,00 | 0,00 | 0,00 | 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] | | | | | | | | | |
| 2017 | 189 656 305,68 | 124 132 503,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 523 802,29 |
| 2018 | 207 193 188,00 | 120 995 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 812,00 | 411 812,00 | 0,00 | 0,00 | 86 197 250,00 |
| 2019 | 202 447 564,00 | 121 338 314,00 | 0,00 | 0,00 | x | 754 188,00 | 754 188,00 | 0,00 | 0,00 | 81 109 250,00 |
| 2020 | 187 394 652,00 | 121 405 688,00 | 0,00 | 0,00 | x | 821 562,00 | 821 562,00 | 0,00 | 0,00 | 65 988 964,00 |
| 2021 | 191 786 387,00 | 121 459 314,00 | 0,00 | 0,00 | x | 875 188,00 | 875 188,00 | 0,00 | 0,00 | 70 327 073,00 |
| 2022 | 192 091 939,00 | 121 444 188,00 | 0,00 | 0,00 | x | 860 062,00 | 860 062,00 | 0,00 | 0,00 | 70 647 751,00 |
| 2023 | 197 309 764,00 | 121 360 314,00 | 0,00 | 0,00 | x | 776 188,00 | 776 188,00 | 0,00 | 0,00 | 75 949 450,00 |
| 2024 | 202 521 419,00 | 121 276 438,00 | 0,00 | 0,00 | x | 692 312,00 | 692 312,00 | 0,00 | 0,00 | 81 244 981,00 |
| 2025 | 208 270 345,00 | 121 192 564,00 | 0,00 | 0,00 | x | 608 438,00 | 608 438,00 | 0,00 | 0,00 | 87 077 781,00 |
| 2026 | 214 272 446,00 | 121 109 376,00 | 0,00 | 0,00 | x | 525 250,00 | 525 250,00 | 0,00 | 0,00 | 93 163 070,00 |
| 2027 | 214 195 446,00 | 121 032 376,00 | 0,00 | 0,00 | x | 448 250,00 | 448 250,00 | 0,00 | 0,00 | 93 163 070,00 |
| 2028 | 214 188 446,00 | 120 960 876,00 | 0,00 | 0,00 | x | 376 750,00 | 376 750,00 | 0,00 | 0,00 | 93 227 570,00 |
| 2029 | 214 188 446,00 | 120 889 376,00 | 0,00 | 0,00 | x | 305 250,00 | 305 250,00 | 0,00 | 0,00 | 93 299 070,00 |
| 2030 | 214 188 446,00 | 120 817 876,00 | 0,00 | 0,00 | x | 233 750,00 | 233 750,00 | 0,00 | 0,00 | 93 370 570,00 |
| 2031 | 214 188 446,00 | 120 746 376,00 | 0,00 | 0,00 | x | 162 250,00 | 162 250,00 | 0,00 | 0,00 | 93 442 070,00 |
| 2032 | 214 188 446,00 | 120 674 876,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 750,00 | 90 750,00 | 0,00 | 0,00 | 93 513 570,00 |
| 2033 | 214 788 446,00 | 120 611 626,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 94 176 820,00 |

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] | | | | | | | | |
| 2017 | -17 481 842,23 | 18 759 114,23 | 6 759 114,23 | 6 759 114,23 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 722 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -32 252 181,00 | 36 579 453,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 579 453,00 | 579 453,00 | 25 000 000,00 | 20 672 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -12 189 826,00 | 16 514 180,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 514 180,00 | 514 180,00 | 6 000 000,00 | 1 675 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -887 078,00 | 5 047 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 839 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -1 041 428,00 | 5 190 500,00 | 190 500,00 | 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 850 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 884 322,00 | 264 750,00 | 264 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 878 822,00 | 270 250,00 | 270 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 873 322,00 | 275 750,00 | 275 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 324 357,00 | 281 250,00 | 281 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 516 000,00 | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 593 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz 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 | 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] | | | | |
| 2017 | 1 277 272,00 | 1 277 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 327 272,00 | 4 327 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 324 354,00 | 4 324 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 160 422,00 | 4 160 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 149 072,00 | 4 149 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 4 149 072,00 | 4 149 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 4 149 072,00 | 4 149 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 149 072,00 | 4 149 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 605 607,00 | 3 605 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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]) |
| 2017 | 12 613 943,00 | 0,00 | 41 730 225,36 | 56 489 339,59 |
| 2018 | 33 286 671,00 | 0,00 | 49 945 069,00 | 61 524 522,00 |
| 2019 | 34 962 317,00 | 0,00 | 58 919 424,00 | 69 433 604,00 |
| 2020 | 35 801 895,00 | 0,00 | 65 101 886,00 | 65 149 386,00 |
| 2021 | 36 652 823,00 | 0,00 | 69 285 645,00 | 69 476 145,00 |
| 2022 | 32 503 751,00 | 0,00 | 74 532 073,00 | 74 796 823,00 |
| 2023 | 28 354 679,00 | 0,00 | 79 828 272,00 | 80 098 522,00 |
| 2024 | 24 205 607,00 | 0,00 | 85 118 303,00 | 85 394 053,00 |
| 2025 | 20 600 000,00 | 0,00 | 90 402 138,00 | 90 683 388,00 |
| 2026 | 17 600 000,00 | 0,00 | 95 679 070,00 | 96 163 070,00 |
| 2027 | 15 000 000,00 | 0,00 | 95 756 070,00 | 95 763 070,00 |
| 2028 | 12 400 000,00 | 0,00 | 95 827 570,00 | 95 827 570,00 |
| 2029 | 9 800 000,00 | 0,00 | 95 899 070,00 | 95 899 070,00 |
| 2030 | 7 200 000,00 | 0,00 | 95 970 570,00 | 95 970 570,00 |
| 2031 | 4 600 000,00 | 0,00 | 96 042 070,00 | 96 042 070,00 |
| 2032 | 2 000 000,00 | 0,00 | 96 113 570,00 | 96 113 570,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 96 176 820,00 | 96 176 820,00 |

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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2017 | 1,06% | 1,06% | 0,00 | 1,06% | 24,52% | 33,77% | 36,74% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 28,55% | 30,49% | 33,46% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 30,97% | 27,32% | 30,29% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 34,91% | 28,01% | 28,01% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 36,32% | 31,48% | 31,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 38,03% | 34,07% | 34,07% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,45% | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 39,68% | 36,42% | 36,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 41,24% | 38,01% | 38,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 42,72% | 39,65% | 39,65% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 44,13% | 41,21% | 41,21% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,41% | 1,41% | 0,00 | 1,41% | 44,17% | 42,70% | 42,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 44,20% | 43,67% | 43,67% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,34% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 44,24% | 44,17% | 44,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,31% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 44,27% | 44,20% | 44,20% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,27% | 1,27% | 0,00 | 1,27% | 44,30% | 44,24% | 44,24% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,24% | 1,24% | 0,00 | 1,24% | 44,34% | 44,27% | 44,27% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 44,36% | 44,30% | 44,30% | 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 | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
| | | Spłaty 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] | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 37 040 153,08 | 12 514 271,00 | 57 814 879,11 | 3 030 356,11 | 54 784 523,00 | 37 110 000,00 | 26 083 736,99 | 2 322 565,30 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 88 131 745,00 | 2 961 268,00 | 85 170 477,00 | 43 081 000,00 | 40 716 250,00 | 2 400 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 83 295 000,00 | 2 935 000,00 | 80 360 000,00 | 28 210 000,00 | 50 499 250,00 | 2 400 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 68 595 000,00 | 2 935 000,00 | 65 660 000,00 | 25 210 000,00 | 38 378 964,00 | 2 400 000,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 36 040 000,00 | 2 900 000,00 | 33 140 000,00 | 17 210 000,00 | 50 717 073,00 | 2 400 000,00 |
| 2022 | 3 884 322,00 | 3 884 322,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 13 710 000,00 | 2 900 000,00 | 10 810 000,00 | 17 210 000,00 | 51 037 751,00 | 2 400 000,00 |
| 2023 | 3 878 822,00 | 3 878 822,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 13 710 000,00 | 2 900 000,00 | 10 810 000,00 | 17 210 000,00 | 56 339 450,00 | 2 400 000,00 |
| 2024 | 3 873 322,00 | 3 873 322,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 324 357,00 | 3 324 357,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 516 000,00 | 2 516 000,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 593 000,00 | 2 593 000,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 37 328 187,00 | 12 714 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: 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 | 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 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 | | | | | | | | | |
| 2017 | 475 053,00 | 475 053,00 | 0,00 | 2 000 209,71 | 2 000 209,71 | 0,00 | 1 399 611,64 | 1 189 669,92 | 1 189 669,92 |
| 2018 | 26 268,00 | 26 268,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 61 268,00 | 26 268,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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. z 2013 r. poz. 217, 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 | | | | | | | |
| 2017 | 1 277 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 277 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 274 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 110 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 099 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 099 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 099 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 099 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 555 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

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 odpowiedzial na lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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) | | | | 436 988 125,16 | 57 814 879,11 | 88 131 745,00 | 83 295 000,00 | 68 595 000,00 | 36 040 000,00 | 13 710 000,00 | 13 710 000,00 | 361 296 624,11 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 32 038 541,11 | 3 030 356,11 | 2 961 268,00 | 2 935 000,00 | 2 935 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 20 561 624,11 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 404 949 584,05 | 54 784 523,00 | 85 170 477,00 | 80 360 000,00 | 65 660 000,00 | 33 140 000,00 | 10 810 000,00 | 10 810 000,00 | 340 735 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 542 941,11 | 130 356,11 | 61 268,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 624,11 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 542 941,11 | 130 356,11 | 61 268,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 624,11 |
| 1.1.1.1 | 80101 Matematyczne eksperymenty - poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze 9 gmin należących do ZIT WrOF | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2018 | 131 604,11 | 105 336,11 | 26 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 604,11 |
| 1.1.1.2 | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagorzonym wykluczeniem cyfrowym - edycja II | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2020 | 411 337,00 | 25 020,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 020,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 436 445 184,05 | 57 684 523,00 | 88 070 477,00 | 83 260 000,00 | 68 560 000,00 | 36 040 000,00 | 13 710 000,00 | 13 710 000,00 | 361 035 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 31 495 600,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 20 300 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 31 495 600,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 20 300 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 404 949 584,05 | 54 784 523,00 | 85 170 477,00 | 80 360 000,00 | 65 660 000,00 | 33 140 000,00 | 10 810 000,00 | 10 810 000,00 | 340 735 000,00 |
| 1.3.2.1 | 40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 15 121 526,12 | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 10 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | 40002 Budowa siedziby spółki KWPIK | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2019 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 2 674 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.4 | 60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbice, Chrzanów,Wysoka , Raclawice Wlk. | Urząd Gminy Kobierzyce | 2012 | 2018 | 5 050 000,00 | 800 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 1.3.2.5 | 60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2020 | 6 955 000,00 | 2 200 000,00 | 2 800 000,00 | 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| 1.3.2.6 | 60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 17 355 828,00 | 1 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | 60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2008 | 2023 | 16 943 535,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.8 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wrocławskich | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 12 785 972,98 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.9 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 3 545 780,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 5 070 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.11 | 60016 Budowa dróg w Południowej części Gminy Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2016 | 2023 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------|------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.3.2.12 | 60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycze | Urząd Gminy Kobierzycze | 2016 | 2023 | 800 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.13 | 60016 Budowa drogi Kobierzycze - Królikowice | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2019 | 5 300 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 1.3.2.14 | 60016 Zakup wiat przystankowych | Urząd Gminy Kobierzycze | 2013 | 2023 | 560 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.15 | 60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 9 812 000,00 | 700 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | 60016 Budowa chodników w południowej części gminy | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2023 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | 70005 Zakup nieruchomości | Urząd Gminy Kobierzycze | 2013 | 2023 | 10 562 883,87 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 7 100 000,00 |
| 1.3.2.19 | 70004 Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Kobierzycze - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2014 | 2023 | 1 800 000,00 | 800 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.20 | 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Kobierzycze | 2013 | 2023 | 2 008 500,88 | 250 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.21 | 71035 Przebudowa cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kobierzycze | Urząd Gminy Kobierzycze | 2015 | 2023 | 2 700 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.22 | 75023 Modernizacja Urzędu Gminy | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2020 | 5 207 528,82 | 800 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |
| 1.3.2.23 | 75023 Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk.i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śl, Kątów Wr, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żurawiny | Urząd Gminy Kobierzycze | 2016 | 2018 | 1 340 000,00 | 847 023,00 | 52 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.24 | 75075 Promocja wybranych gmin w woj. w kraju i za granicą jako obszaru atrakcyjnego pod względem gospodarczym i inwestycyjnym | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2018 | 15 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.25 | 75412 Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim | Urząd Gminy Kobierzycze | 2015 | 2018 | 2 550 000,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.26 | 80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzycze | 2014 | 2020 | 8 125 645,98 | 4 200 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 1.3.2.27 | 80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich | Urząd Gminy Kobierzycze | 2016 | 2020 | 35 230 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 10 000 000,00 | 24 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 200 000,00 |
| 1.3.2.28 | 80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2020 | 7 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 1.3.2.29 | 80104 Budowa przedszkola w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzycze | 2014 | 2023 | 13 050 000,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | 85395 Budowa Domu Diennej Opieki w Tyńcu Małym | Urząd Gminy Kobierzycze | 2016 | 2019 | 3 150 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.31 | 90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 6 996 000,00 | 900 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.2.32 | 90001 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach. - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2015 | 2019 | 20 500 000,00 | 6 000 000,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500 000,00 |
| 1.3.2.33 | 90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycze - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2013 | 2021 | 109 066 845,58 | 5 550 000,00 | 25 020 000,00 | 37 650 000,00 | 15 000 000,00 | 22 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 550 000,00 |
| 1.3.2.34 | 90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 720 000,00 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.35 | 90001 Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc | Urząd Gminy Kobierzycze | 2016 | 2019 | 2 120 000,00 | 120 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 120 000,00 |
| 1.3.2.36 | 90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 6 456 636,82 | 800 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 3 100 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|---------------|
| 1.3.2.37 | 92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2020 | 1 050 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.38 | 92109 Budowa świetlicy w Krzyżowicach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2019 | 1 550 000,00 | 50 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.39 | 92109 Budowa świetlicy w Nowinach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2019 | 1 550 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.40 | 92109 Budowa Świetlicy w Ślężie | Urząd Gminy Kobierzyce | 2015 | 2020 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.41 | 92109 Budowa świetlicy w Żernikach Małych | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2019 | 1 550 000,00 | 50 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.3.2.42 | 92109 Budowa świetlicy w Żurawicach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2020 | 1 050 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.43 | 92601 Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślężu ul. Przystankowa - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2015 | 2020 | 7 150 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 1.3.2.44 | 92601 Przebudowa stadionu w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2015 | 2020 | 15 246 900,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.2.45 | 92695 Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2018 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.46 | 40002 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia. - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2018 | 1 400 000,00 | 1 100 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.47 | 85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2018 | 4 130 000,00 | 1 800 000,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 1.3.2.48 | 92109 Budowa świetlicy w Księginicach - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2018 | 1 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.49 | 85154/92109 Budowa świetlicy w Kuklicach - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2018 | 1 800 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

1. Sposób prognozowania dochodów:

- a) jako podstawę przyjęto wskaźniki przyjęte przez Radę Ministrów do założeń budżetu państwa.
- b) założono wzrost dochodów z tytułu:
- podatków i opłat lokalnych z uwagi na nowe inwestycje na terenie Gminy Kobierzyce,
 - podatku od nieruchomości - uwzględniono podmioty, które w latach poprzednich korzystały z pomocy regionalnej oraz nowe inwestycje.
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - w związku z coraz większą liczbą osób zamieszkujących na terenie Gminy Kobierzyce oraz wzrostem ich dochodów
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – w związku z niewielkim przyspieszeniem gospodarki
- c) założono spadek dochodów z tytułu:
- sprzedaży mienia z uwagi na sytuację rynkową,
- d) pozostałe dochody na poziomie planu budżetu na 2016 rok z niewielkim wzrostem od 2017 roku.

2. Sposób prognozowania wydatków.

W przygotowaniu prognozy wydatków ustalono, że wydatki bieżące na lata następne zwiększane proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów. W 2016 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 2017-2033 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 budżetu na 2016 rok z uwagi na planowane niewielkie podwyżki wynagrodzeń oraz zatrudnienie nowych pracowników do realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz nałożonych ustawami nowych obowiązków informatyzacji i centralizacji rozliczeń podatkowych.

Wydatki na obsługę długu w latach 2016-2017 maleją proporcjonalnie do malejącego długu, natomiast w roku 2018 wzrosną w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. W latach 2019-2033 poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi będzie systematycznie spadał w miarę spłaty zobowiązań.

Na 2017 rok zaplanowano deficyt w kwocie 17 481 842,23 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW.

W latach 2017-2027 prognozowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu.

3. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto zasady:

w części 1.1- wykazano projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nazwa projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - edycja II zaplanowana na lata 2014-2020.

Matematyczne eksperymenty - poprawa jakości nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze 9 gmin należących do ZIT WrOF - zaplanowany na lata 2017-2018

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 2017-2023.

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