

**Projekt**

z dnia 7 września 2017 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 11 września 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2033 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 <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2017	180 261 850,80	166 954 590,60	40 424 042,00	5 195 110,00	84 358 354,01	66 152 214,01	16 454 320,00	18 443 848,59	13 307 260,20	481 525,00	12 825 735,20	
2018	176 941 007,00	171 941 007,00	45 500 877,00	5 007 410,00	88 422 278,00	69 676 220,00	17 242 115,00	15 768 327,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
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 póź. 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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
2017	197 743 693,03	126 073 889,74	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	71 669 803,29
2018	209 193 188,00	120 995 938,00	0,00	0,00	0,00	411 812,00	411 812,00	0,00	0,00	88 197 250,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 277 272,00	1 277 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 613 943,00	0,00	40 880 700,86	55 639 815,09
2018	4 327 272,00	4 327 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 286 671,00	0,00	50 945 069,00	62 524 522,00
2019	4 324 354,00	4 324 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 962 317,00	0,00	58 919 424,00	69 433 604,00
2020	4 160 422,00	4 160 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 801 895,00	0,00	65 101 886,00	65 149 386,00
2021	4 149 072,00	4 149 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 652 823,00	0,00	69 285 645,00	69 476 145,00
2022	4 149 072,00	4 149 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 503 751,00	0,00	74 532 073,00	74 796 823,00
2023	4 149 072,00	4 149 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 354 679,00	0,00	79 828 272,00	80 098 522,00
2024	4 149 072,00	4 149 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 205 607,00	0,00	85 118 303,00	85 394 053,00
2025	3 605 607,00	3 605 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	90 402 138,00	90 683 388,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	95 679 070,00	96 163 070,00
2027	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	95 756 070,00	95 763 070,00
2028	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	95 827 570,00	95 827 570,00
2029	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	95 899 070,00	95 899 070,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	95 970 570,00	95 970 570,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	96 042 070,00	96 042 070,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	96 113 570,00	96 113 570,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 176 820,00	96 176 820,00

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	22,95%	33,77%	36,74%	TAK	TAK
2018	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	28,79%	29,97%	32,94%	TAK	TAK
2019	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	30,97%	26,88%	29,85%	TAK	TAK
2020	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	34,91%	27,57%	27,57%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	36,32%	31,56%	31,56%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2017	0,00	0,00	37 912 165,94	12 338 076,49	59 482 602,50	5 134 181,64	54 348 420,86	37 110 000,00	31 737 237,99	2 822 565,30
2018	0,00	0,00	37 328 187,00	12 714 271,00	99 086 545,93	10 892 470,22	88 194 075,71	44 081 000,00	41 716 250,00	2 400 000,00
2019	0,00	0,00	37 328 187,00	12 714 271,00	90 751 000,00	10 541 000,00	80 210 000,00	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	75 495 000,00	10 535 000,00	64 960 000,00	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	43 640 000,00	10 500 000,00	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	21 310 000,00	10 500 000,00	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	21 310 000,00	10 500 000,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	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	10 500 000,00	10 500 000,00	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
2017	475 053,00	475 053,00	0,00	2 000 209,71	2 000 209,71	0,00	1 619 161,64	1 389 669,92	1 189 669,92	
2018	26 268,00	26 268,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	392 470,22	364 188,22	392 470,22	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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
2017	2 903 808,93	2 047 015,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	244 075,71	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 577 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 018 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	116 320,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				535681847,44	59482602,50	99086545,93	90751000,00	75495000,00	43640000,00	21310000,00	21310000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	406385148,43
1.a	- wydatki bieżące				129235560,01	5134181,64	10892470,22	10541000,00	10535000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	63912651,86
1.b	- wydatki majątkowe				406446287,43	54348420,86	88194075,71	80210000,00	64960000,00	33140000,00	10810000,00	10810000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342472496,57
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:				3943313,46	2294252,57	636545,93	41000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3006798,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2649960,01	1444181,64	392470,22	41000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1912651,86
1.1.1.1	„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. -	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2019	51100,00	19550,00	19550,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45100,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym - edycja II	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2020	411337,00	25020,00	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130020,00
1.1.1.3	EDUKACJA i PARTNERSTWO BEZ BARIER - upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w 14 wybranych placówkach na terenie WrOF (Wrocław, Kobierzyce, Sobótka, Miękinia i Oborniki Śląskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2018	2187523,01	1399611,64	337920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1737531,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				1293353,45	850070,93	244075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094146,64
1.1.2.1	75023 Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług dla mieszk.i podmiotów gosp. Pow. Wr. oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śl, Kątów Wr, Kobierzyc,Mietkowa,Siechnic i Żórawiny	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2018	1293353,45	850070,93	244075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094146,64
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	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	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	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				531738533,98	57188349,93	98450000,00	90710000,00	75460000,00	43640000,00	21310000,00	21310000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	10500000,00	403378349,93





1.3.2.15	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	9874730,00	762730,00	300000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6062730,00
1.3.2.16	60016 Budowa chodników w południowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2023	8000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000000,00
1.3.2.18	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2023	12346599,42	2883715,55	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8883715,55
1.3.2.19	70004 Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2023	1800000,00	800000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00
1.3.2.20	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2023	2008500,88	250000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1150000,00
1.3.2.21	71035 Przebudowa cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2023	2700000,00	600000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000,00
1.3.2.22	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2020	5207528,82	800000,00	500000,00	500000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800000,00
1.3.2.25	75412 Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2018	2550000,00	900000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000,00
1.3.2.26	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2020	8125645,98	3120000,00	2780000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900000,00
1.3.2.27	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2020	35230000,00	100000,00	500000,00	10000000,00	24600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35200000,00
1.3.2.28	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym -	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2020	7540000,00	340000,00	200000,00	3000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7540000,00
1.3.2.29	80104 Budowa przedszkola w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2023	13050000,00	5000000,00	6000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000000,00
1.3.2.30	85395 Budowa Domu Diennej Opieki w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2019	3150000,00	100000,00	1000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100000,00
1.3.2.31	90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	7100500,00	1004500,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2804500,00
1.3.2.32	90001 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach. -	Urząd Gminy Kobierzyce	2015	2019	17500000,00	3000000,00	14500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17500000,00
1.3.2.33	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2021	109066845,58	5550000,00	25020000,00	37650000,00	15000000,00	22330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105550000,00
1.3.2.34	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	735000,00	165000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465000,00

1.3.2.35	90001 Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urzędzeń przesyłowych do Kobierzyc	Urząd Gminy Kobierzyc	2016	2019	2870000,00	120000,00	1400000,00	1350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2870000,00
1.3.2.36	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyc	2011	2023	6456636,82	800000,00	800000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100000,00
1.3.2.37	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	Urząd Gminy Kobierzyc	2018	2020	1050000,00	0,00	50000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.38	92109 Budowa świetlicy w Krzyżowicach	Urząd Gminy Kobierzyc	2017	2019	1550000,00	50000,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550000,00
1.3.2.39	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzyc	2017	2019	1550000,00	50000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.40	92109 Budowa Świetlicy w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyc	2015	2020	3500000,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00
1.3.2.41	92109 Budowa świetlicy w Żernikach Małych	Urząd Gminy Kobierzyc	2017	2019	1550000,00	50000,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550000,00
1.3.2.42	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach	Urząd Gminy Kobierzyc	2018	2020	1050000,00	0,00	50000,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00
1.3.2.43	92601 Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa -	Urząd Gminy Kobierzyc	2015	2020	7150000,00	2000000,00	3000000,00	2100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7100000,00
1.3.2.44	92601 Przebudowa stadionu w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyc	2015	2020	15246900,00	1000000,00	4000000,00	3500000,00	6500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000000,00
1.3.2.45	92695 Wykonanie zagospodarowania terenu zielonego w Tyńcu Małym przy ul. Świdnickiej -	Urząd Gminy Kobierzyc	2017	2018	1200000,00	500000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00
1.3.2.46	40002 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia. -	Urząd Gminy Kobierzyc	2017	2018	1400000,00	1100000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1400000,00
1.3.2.47	85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyc	2017	2018	4130000,00	1800000,00	2330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4130000,00
1.3.2.48	92109 Budowa świetlicy w Księginicach -	Urząd Gminy Kobierzyc	2017	2018	1800000,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800000,00
1.3.2.49	85154/92109 Budowa świetlicy w Kuklicach -	Urząd Gminy Kobierzyc	2017	2018	1800000,00	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800000,00
1.3.2.50	40002 Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Biskupicach Podgórnym -	Urząd Gminy Kobierzyc	2017	2018	260000,00	200000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260000,00
1.3.2.51	80104 Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ślęzie -	Urząd Gminy Kobierzyc	2017	2018	200000,00	50000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00

### **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 2017-2027.

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