

Projekt

z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../18
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 19 grudnia 2018 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.2018.994 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.2017.2077 j.t. ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2033 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. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 100 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Kobierzyc do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 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 |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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 |
| 2018 | 207 072 932,81 | 189 019 088,16 | 47 792 515,16 | 7 000 000,00 | 89 514 787,16 | 68 245 694,00 | 19 020 158,00 | 22 721 238,00 | 18 053 844,65 | 331 500,00 | 17 722 344,65 |
| 2019 | 204 642 572,00 | 193 642 572,00 | 50 536 575,00 | 7 273 000,00 | 95 588 000,00 | 74 808 000,00 | 19 464 997,00 | 20 780 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 2020 | 214 510 154,00 | 204 510 154,00 | 54 093 023,00 | 7 556 647,00 | 101 045 932,00 | 77 725 512,00 | 20 224 132,00 | 21 590 420,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2021 | 227 832 455,00 | 217 832 455,00 | 57 792 587,00 | 7 828 686,00 | 107 891 306,00 | 81 923 630,00 | 20 952 201,00 | 22 967 675,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2022 | 230 695 514,00 | 220 695 514,00 | 58 159 250,00 | 8 102 690,00 | 109 597 502,00 | 83 341 957,00 | 21 685 528,00 | 23 150 544,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2023 | 237 796 593,00 | 227 796 593,00 | 59 896 632,00 | 8 370 079,00 | 113 214 220,00 | 86 092 242,00 | 22 401 150,00 | 23 914 512,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 2024 | 235 494 534,00 | 235 494 534,00 | 62 221 774,00 | 8 637 922,00 | 116 837 075,00 | 88 847 194,00 | 23 117 987,00 | 24 679 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 242 794 865,00 | 242 794 865,00 | 64 150 649,00 | 8 905 698,00 | 120 459 024,00 | 91 601 457,00 | 23 834 645,00 | 25 444 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 250 078 710,00 | 250 078 710,00 | 66 075 168,00 | 9 172 869,00 | 124 072 795,00 | 94 349 501,00 | 24 549 684,00 | 26 208 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 257 330 993,00 | 257 330 993,00 | 67 991 348,00 | 9 438 882,00 | 127 670 906,00 | 97 085 637,00 | 25 261 625,00 | 26 968 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 264 793 592,00 | 264 793 592,00 | 69 963 097,00 | 9 712 610,00 | 131 373 362,00 | 99 901 120,00 | 25 994 212,00 | 27 750 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 272 207 813,00 | 272 207 813,00 | 71 922 064,00 | 9 984 563,00 | 135 051 816,00 | 102 698 351,00 | 26 722 050,00 | 28 527 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 279 557 424,00 | 279 557 424,00 | 73 863 960,00 | 10 254 146,00 | 138 698 215,00 | 105 471 206,00 | 27 443 545,00 | 29 297 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 286 825 918,00 | 286 825 918,00 | 75 784 423,00 | 10 520 754,00 | 142 304 369,00 | 108 213 457,00 | 28 157 077,00 | 30 059 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 293 996 566,00 | 293 996 566,00 | 77 679 034,00 | 10 783 773,00 | 145 861 978,00 | 110 918 793,00 | 28 861 004,00 | 30 810 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2033 | 301 052 484,21 | 301 052 484,21 | 79 543 331,00 | 11 042 584,00 | 149 362 665,00 | 113 580 844,00 | 29 553 668,00 | 31 550 236,21 | 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 majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 |
| 2018 | 284 308 577,76 | 152 625 791,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 682 786,00 |
| 2019 | 262 630 356,00 | 152 175 356,00 | 0,00 | 0,00 | x | 880 152,00 | 880 152,00 | 0,00 | 0,00 | 110 455 000,00 |
| 2020 | 235 613 763,00 | 155 673 763,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 696 179,00 | 1 696 179,00 | 0,00 | 0,00 | 79 940 000,00 |
| 2021 | 216 754 865,00 | 159 414 865,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 369 576,00 | 2 369 576,00 | 0,00 | 0,00 | 57 340 000,00 |
| 2022 | 219 631 274,00 | 165 098 463,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 170 076,00 | 2 170 076,00 | 0,00 | 0,00 | 54 532 811,00 |
| 2023 | 227 732 353,00 | 168 972 173,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 970 576,00 | 1 970 576,00 | 0,00 | 0,00 | 58 760 180,00 |
| 2024 | 225 430 294,00 | 172 947 713,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 771 076,00 | 1 771 076,00 | 0,00 | 0,00 | 52 482 581,00 |
| 2025 | 233 020 342,00 | 177 027 629,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 571 576,00 | 1 571 576,00 | 0,00 | 0,00 | 55 992 713,00 |
| 2026 | 240 578 710,00 | 181 214 530,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 372 076,00 | 1 372 076,00 | 0,00 | 0,00 | 59 364 180,00 |
| 2027 | 247 830 993,00 | 185 511 091,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 172 576,00 | 1 172 576,00 | 0,00 | 0,00 | 62 319 902,00 |
| 2028 | 255 682 223,00 | 189 920 054,00 | 0,00 | 0,00 | x | 973 076,00 | 973 076,00 | 0,00 | 0,00 | 65 762 169,00 |
| 2029 | 265 207 813,00 | 194 444 229,00 | 0,00 | 0,00 | x | 773 576,00 | 773 576,00 | 0,00 | 0,00 | 70 763 584,00 |
| 2030 | 272 557 424,00 | 199 086 495,00 | 0,00 | 0,00 | x | 574 076,00 | 574 076,00 | 0,00 | 0,00 | 73 470 929,00 |
| 2031 | 279 825 918,00 | 203 849 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 374 576,00 | 374 576,00 | 0,00 | 0,00 | 75 976 112,00 |
| 2032 | 287 618 603,00 | 208 746 051,00 | 0,00 | 0,00 | x | 183 940,00 | 183 940,00 | 0,00 | 0,00 | 78 872 552,00 |
| 2033 | 299 589 408,00 | 213 822 691,00 | 0,00 | 0,00 | x | 46 527,00 | 46 527,00 | 0,00 | 0,00 | 85 766 717,00 |

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 ^x | 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 budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -77 235 644,95 | 78 512 916,95 | 49 334 043,16 | 49 334 043,16 | 7 336 671,00 | 6 059 399,00 | 21 842 202,79 | 21 842 202,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -57 987 784,00 | 61 765 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 765 056,00 | 57 987 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -21 103 609,00 | 29 377 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 377 963,00 | 21 103 609,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 077 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 064 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 064 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 064 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 774 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 111 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 377 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 463 076,21 | 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 | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x |
| 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 |
| 2018 | 1 277 272,00 | 1 277 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 905 848,21 | 0,00 | 36 393 296,40 | 93 064 010,56 |
| 2019 | 3 777 272,00 | 3 777 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 893 632,21 | 0,00 | 41 467 216,00 | 41 467 216,00 |
| 2020 | 8 274 354,00 | 8 274 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 997 241,21 | 0,00 | 48 836 391,00 | 48 836 391,00 |
| 2021 | 11 077 590,00 | 11 077 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 919 651,21 | 0,00 | 58 417 590,00 | 58 417 590,00 |
| 2022 | 11 064 240,00 | 11 064 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 855 411,21 | 0,00 | 55 597 051,00 | 55 597 051,00 |
| 2023 | 10 064 240,00 | 10 064 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 791 171,21 | 0,00 | 58 824 420,00 | 58 824 420,00 |
| 2024 | 10 064 240,00 | 10 064 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 726 931,21 | 0,00 | 62 546 821,00 | 62 546 821,00 |
| 2025 | 9 774 523,00 | 9 774 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 952 408,21 | 0,00 | 65 767 236,00 | 65 767 236,00 |
| 2026 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 452 408,21 | 0,00 | 68 864 180,00 | 68 864 180,00 |
| 2027 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 952 408,21 | 0,00 | 71 819 902,00 | 71 819 902,00 |
| 2028 | 9 111 369,00 | 9 111 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 841 039,21 | 0,00 | 74 873 538,00 | 74 873 538,00 |
| 2029 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 841 039,21 | 0,00 | 77 763 584,00 | 77 763 584,00 |
| 2030 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 841 039,21 | 0,00 | 80 470 929,00 | 80 470 929,00 |
| 2031 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 841 039,21 | 0,00 | 82 976 112,00 | 82 976 112,00 |
| 2032 | 6 377 963,00 | 6 377 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 076,21 | 0,00 | 85 250 515,00 | 85 250 515,00 |
| 2033 | 1 463 076,21 | 1 463 076,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 229 793,21 | 87 229 793,21 |

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.

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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 0,88% | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 17,74% | 32,88% | 36,06% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,28% | 2,28% | 0,00 | 2,28% | 20,26% | 26,10% | 29,28% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 22,77% | 20,26% | 23,44% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,90% | 5,90% | 0,00 | 5,90% | 25,64% | 20,26% | 20,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,74% | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 24,10% | 22,89% | 22,89% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,06% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 24,74% | 24,17% | 24,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,03% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 26,56% | 24,83% | 24,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 27,09% | 25,13% | 25,13% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,35% | 4,35% | 0,00 | 4,35% | 27,54% | 26,13% | 26,13% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 27,91% | 27,06% | 27,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,81% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 28,28% | 27,51% | 27,51% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 28,57% | 27,91% | 27,91% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 28,79% | 28,25% | 28,25% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 28,93% | 28,55% | 28,55% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 29,00% | 28,76% | 28,76% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,50% | 0,50% | 0,00 | 0,50% | 28,97% | 28,91% | 28,91% | 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 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 49 771 966,63 | 15 900 723,88 | 128 936 372,84 | 28 023 631,00 | 100 912 741,84 | 84 407 486,83 | 44 425 499,17 | 2 849 800,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 49 663 638,00 | 14 201 983,00 | 139 507 907,28 | 30 231 520,00 | 109 276 387,28 | 107 906 387,28 | 2 548 612,72 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 50 905 229,00 | 14 557 033,00 | 110 165 520,00 | 30 225 520,00 | 79 940 000,00 | 77 210 000,00 | 2 730 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 077 590,00 | 11 077 590,00 | 52 177 860,00 | 14 920 959,00 | 87 540 000,00 | 30 200 000,00 | 57 340 000,00 | 51 349 235,00 | 5 990 765,00 | 0,00 |
| 2022 | 11 064 240,00 | 11 064 240,00 | 53 482 306,00 | 15 293 983,00 | 59 810 000,00 | 30 200 000,00 | 29 610 000,00 | 29 610 000,00 | 24 922 811,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 064 240,00 | 10 064 240,00 | 54 819 364,00 | 15 676 333,00 | 39 310 000,00 | 30 200 000,00 | 9 110 000,00 | 9 110 000,00 | 49 650 180,00 | 0,00 |
| 2024 | 10 064 240,00 | 10 064 240,00 | 56 189 848,00 | 16 068 241,00 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 482 581,00 | 0,00 |
| 2025 | 9 774 523,00 | 9 774 523,00 | 57 594 594,00 | 16 469 947,00 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 992 713,00 | 0,00 |
| 2026 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 59 034 459,00 | 16 881 696,00 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 59 364 180,00 | 0,00 |
| 2027 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 60 510 320,00 | 17 303 738,00 | 29 200 000,00 | 29 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 319 902,00 | 0,00 |
| 2028 | 9 111 369,00 | 9 111 369,00 | 62 023 078,00 | 17 736 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 762 169,00 | 0,00 |
| 2029 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 63 573 655,00 | 18 179 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 763 584,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 65 162 996,00 | 18 634 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 470 929,00 | 0,00 |
| 2031 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 66 792 071,00 | 19 100 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 976 112,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 377 963,00 | 6 377 963,00 | 68 461 873,00 | 19 577 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 872 552,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 463 076,21 | 1 463 076,21 | 70 173 420,00 | 20 067 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 766 717,00 | 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: | | | |
| | | | 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 |
| 2018 | 555 401,28 | 555 401,28 | 0,00 | 15 183 700,80 | 14 828 660,15 | 8 692 607,10 | 546 453,93 | 425 321,58 | 261 841,95 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 |
| 2018 | 16 862 288,51 | 11 137 642,97 | 1 432 734,50 | 5 845 777,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 |
| 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 dług 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 ^x | 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 |
| 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 | 3 564 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 564 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 564 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 564 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 018 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 465 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 465 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 465 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 465 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 116 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 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 wyliczenia 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 odpowiedzialn a lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 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) | | | | | 765970180,21 | 128936372,84 | 139507907,28 | 110165520,00 | 87540000,00 | 59810000,00 | 39310000,00 | 29200000,00 | 29200000,00 | 29200000,00 | 29200000,00 | 682069800,12 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 311126598,00 | 28023631,00 | 30231520,00 | 30225520,00 | 30200000,00 | 30200000,00 | 30200000,00 | 29200000,00 | 29200000,00 | 29200000,00 | 29200000,00 | 295880671,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 454843582,21 | 100912741,84 | 109276387,28 | 79940000,00 | 57340000,00 | 29610000,00 | 9110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386189129,12 |
| 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: | | | | | 1955790,45 | 1119932,24 | 31520,00 | 25520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1176972,24 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 462437,00 | 45070,00 | 31520,00 | 25520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102110,00 |
| 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 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25550,00 |
| 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 | 25520,00 | 25520,00 | 25520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76560,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 1493353,45 | 1074862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1074862,24 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | | 764014389,76 | 127816440,60 | 139476387,28 | 110140000,00 | 87540000,00 | 59810000,00 | 39310000,00 | 29200000,00 | 29200000,00 | 29200000,00 | 29200000,00 | 680892827,88 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 310664161,00 | 27978561,00 | 30200000,00 | 30200000,00 | 30200000,00 | 30200000,00 | 30200000,00 | 29200000,00 | 29200000,00 | 29200000,00 | 29200000,00 | 295778561,00 |
| 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 | 2028 | 82885600,00 | 6800000,00 | 6800000,00 | 6800000,00 | 6800000,00 | 6800000,00 | 6800000,00 | 6800000,00 | 6800000,00 | 6800000,00 | 6800000,00 | 6800000,00 | 68000000,00 |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2027 | 43400000,00 | 3800000,00 | 4400000,00 | 4400000,00 | 4400000,00 | 4400000,00 | 4400000,00 | 4400000,00 | 4400000,00 | 4400000,00 | 4400000,00 | 4400000,00 | 43400000,00 |
| 1.3.1.3 | 75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2019 | 2023 | 5000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 |
| 1.3.1.4 | DOWOŻENIE UCZNIÓW - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2027 | 19848261,00 | 1848261,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 19848261,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------|------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1.3.1.5 | GOSPODARKA ODPADAMI - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2027 | 59530300,00 | 5530300,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 6000000,00 | 59530300,00 |
| 1.3.1.6 | UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2027 | 100000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 10000000,00 | 100000000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 453350228,76 | 99837879,60 | 109276387,28 | 79940000,00 | 57340000,00 | 29610000,00 | 9110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385114266,88 |
| 1.3.2.0 | 40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2019 | 1435000,00 | 935000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1435000,00 |
| 1.3.2.1 | 40002 Wiercenie ujęcia wody w Biskupicach Podgórnych - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2019 | 450000,00 | 200000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 |
| 1.3.2.2 | 40002 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia. | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2019 | 1440000,00 | 150000,00 | 1250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400000,00 |
| 1.3.2.3 | 40002 Budowa siedziby spółki KWPiK | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2022 | 5000000,00 | 0,00 | 1300000,00 | 3500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4800000,00 |
| 1.3.2.4 | 40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 2874000,00 | 250000,00 | 350000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400000,00 |
| 1.3.2.5 | 60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy | Urząd Gminy Kobierzycze | 2014 | 2020 | 9344000,00 | 5374000,00 | 950000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6824000,00 |
| 1.3.2.6 | 60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 17857128,00 | 1117600,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6117600,00 |
| 1.3.2.7 | 60016 Budowa chodników w południowej części gminy | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2023 | 7013000,00 | 13000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5013000,00 |
| 1.3.2.8 | 60016 Budowa drogi Rolantowice - Dobkowice - Damianowice | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2019 | 2500000,00 | 1500000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500000,00 |
| 1.3.2.9 | 60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzycze | 2008 | 2023 | 16943535,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000000,00 |
| 1.3.2.10 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 11980377,36 | 1000000,00 | 0,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000000,00 |
| 1.3.2.11 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 5695780,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200000,00 |
| 1.3.2.12 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 5470000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000000,00 |
| 1.3.2.13 | 60016 Budowa dróg w Południowej części Gminy Kobierzycze | Urząd Gminy Kobierzycze | 2016 | 2023 | 8987000,00 | 1987000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6987000,00 |
| 1.3.2.14 | 60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycze | Urząd Gminy Kobierzycze | 2016 | 2023 | 900000,00 | 200000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700000,00 |
| 1.3.2.15 | 60016 Przebudowa ul. Dworcowej w Bielanych Wrocławskich | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2019 | 7000000,00 | 4000000,00 | 3000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|
| 1.3.2.16 | 60016 Zakup wiat przystankowych | Urząd Gminy Kobierzycze | 2013 | 2023 | 560000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360000,00 |
| 1.3.2.17 | 60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyrńcu Małym wraz z oświetleniem | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 10174730,00 | 600000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5600000,00 |
| 1.3.2.18 | 70004 Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Kobierzycze | Urząd Gminy Kobierzycze | 2014 | 2023 | 3014065,00 | 1014065,00 | 1000000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2614065,00 |
| 1.3.2.19 | 70005 Zakup nieruchomości | Urząd Gminy Kobierzycze | 2013 | 2023 | 12575599,42 | 1229000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6229000,00 |
| 1.3.2.20 | 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Kobierzycze | 2013 | 2023 | 2068500,88 | 310000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1060000,00 |
| 1.3.2.21 | 71035 Przebudowa cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kobierzycze | Urząd Gminy Kobierzycze | 2015 | 2023 | 2685000,00 | 875000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2375000,00 |
| 1.3.2.22 | 75023 Modernizacja Urzędu Gminy | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 5609560,70 | 2402031,88 | 500000,00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4402031,88 |
| 1.3.2.23 | 75412 Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim | Urząd Gminy Kobierzycze | 2015 | 2019 | 2650000,00 | 1500000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500000,00 |
| 1.3.2.24 | 80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanach Wrocławskich | Urząd Gminy Kobierzycze | 2016 | 2020 | 35230000,00 | 500000,00 | 8130000,00 | 26470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35100000,00 |
| 1.3.2.25 | 80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyrńcu Małym | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2022 | 35790000,00 | 70000,00 | 500000,00 | 5300000,00 | 21700000,00 | 8000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35570000,00 |
| 1.3.2.26 | 80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2022 | 20600000,00 | 100000,00 | 500000,00 | 4000000,00 | 9500000,00 | 6500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20600000,00 |
| 1.3.2.27 | 80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2021 | 15900000,00 | 900000,00 | 2500000,00 | 6000000,00 | 6500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15900000,00 |
| 1.3.2.28 | 80104 Budowa przedszkola w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzycze | 2014 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 80104 Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ślęzie | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2019 | 4200000,00 | 1698612,72 | 2451387,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4150000,00 |
| 1.3.2.30 | 85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2019 | 4800000,00 | 2200000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200000,00 |
| 1.3.2.31 | 85395 Budowa Domu Diennej Opieki w Tyrńcu Małym | Urząd Gminy Kobierzycze | 2016 | 2019 | 2361570,00 | 211570,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2211570,00 |
| 1.3.2.32 | 90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycze | Urząd Gminy Kobierzycze | 2013 | 2022 | 106566845,58 | 30020000,00 | 49550000,00 | 12500000,00 | 5330000,00 | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102400000,00 |
| 1.3.2.33 | 90001 Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc | Urząd Gminy Kobierzycze | 2016 | 2020 | 4700000,00 | 280000,00 | 2550000,00 | 1800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4630000,00 |
| 1.3.2.34 | 90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 1085000,00 | 250000,00 | 200000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------|------|------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|-------------|
| 1.3.2.35 | 90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycze | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2023 | 6570000,00 | 1870000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5870000,00 |
| 1.3.2.36 | 90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 6456636,82 | 800000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300000,00 |
| 1.3.2.37 | 92109 Budowa filii ośrodka kultury w Wysokiej | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2021 | 5031000,00 | 31000,00 | 300000,00 | 3500000,00 | 1200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5031000,00 |
| 1.3.2.38 | 92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2021 | 1550000,00 | 0,00 | 50000,00 | 500000,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1550000,00 |
| 1.3.2.39 | 92109 Budowa świetlicy w Krzyżowicach | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2020 | 3480000,00 | 1000000,00 | 2450000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3480000,00 |
| 1.3.2.40 | 92109 Budowa świetlicy w Księginicach | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2019 | 3000000,00 | 1700000,00 | 1100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800000,00 |
| 1.3.2.41 | 92109 Budowa świetlicy w Nowinach | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2020 | 2050000,00 | 30000,00 | 320000,00 | 1700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2050000,00 |
| 1.3.2.42 | 92109 Budowa świetlicy w Pęczycach | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2021 | 2060000,00 | 15000,00 | 45000,00 | 500000,00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2060000,00 |
| 1.3.2.43 | 92109 Budowa Świetlicy w Ślęzie wraz z terenem sportowo - rekreacyjnym | Urząd Gminy Kobierzycze | 2015 | 2020 | 7100000,00 | 3000000,00 | 2500000,00 | 1500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000000,00 |
| 1.3.2.44 | 92109 Budowa świetlicy w Żernikach Małych | Urząd Gminy Kobierzycze | 2017 | 2020 | 3430000,00 | 1000000,00 | 2400000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3430000,00 |
| 1.3.2.45 | 92109 Budowa świetlicy w Żurawicach | Urząd Gminy Kobierzycze | 2019 | 2021 | 1050000,00 | 0,00 | 50000,00 | 500000,00 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050000,00 |
| 1.3.2.46 | 92601 Budowa Ślężańsko - Bielańskiego Ośrodka Sportowego - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2015 | 2019 | 7750000,00 | 4100000,00 | 3300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7400000,00 |
| 1.3.2.47 | 92601 Przebudowa stadionu w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzycze | 2015 | 2020 | 7246900,00 | 4600000,00 | 2000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6600000,00 |
| 1.3.2.48 | 80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2019 | 4300000,00 | 2500000,00 | 1800000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4300000,00 |
| 1.3.2.49 | 92601 Budowa skateparku w Kobierzycach - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2019 | 330000,00 | 30000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330000,00 |
| 1.3.2.50 | 75404 Adaptacja pomieszczeń poddasza budynku posterunku policji w Kobierzycach na potrzeby utworzenia komisariatu Policji w Kobierzycach wraz z zakupem niezbędnych usług towarów. - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2019 | 500000,00 | 300000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 |
| 1.3.2.51 | Wykonanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Ślęza na działkach nr 147/16, 147/62 w systemie ZRID - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2019 | 110000,00 | 10000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110000,00 |
| 1.3.2.52 | 90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2023 | 570000,00 | 400000,00 | 170000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570000,00 |
| 1.3.2.53 | 90001 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kobierzycach. - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2015 | 2019 | 15200000,00 | 14500000,00 | 700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15200000,00 |
| 1.3.2.54 | 92109 Odnowienie zabytkowej figury, pręgierza i obelisku w Tyńcu nad Ślężą - | Urząd Gminy Kobierzycze | 2018 | 2019 | 105000,00 | 5000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105000,00 |

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 2017 rok z niewielkim wzrostem od 2018 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 2018-2033 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 2017 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 2017-2018 maleją proporcjonalnie do malejącego długu, natomiast w latach 2019-2021 wzrosną w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu na pokrycie deficytu oraz pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. W latach 2020-2033 poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi będzie systematycznie spadał w miarę spłaty zobowiązań.

Na 2018 rok zaplanowano deficyt w kwocie 77 235 644,95 zł. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych, wolne środki oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW.

W latach 2021-2033 prognozowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu.

3. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto zasady:

w części 1.1- wykazano:

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

2. 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

3. 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

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 2018-2027.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ww. umowy dotyczą m.in.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna),
- odbioru ścieków
- usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet, przesył danych),
- usług bankowych, ratingu itp.,
- usług serwisowych sprzętu biurowego i IT,
- ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości,
- szkolenia pracowników, badań lekarskich,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych,
- zakupu materiałów biurowych.

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