

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 2019 r.

w sprawie 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 t.j. 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 t.j. ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2033 stanowiącą załącznik nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

§ 2. Objasnienia 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. Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/631/17 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik numer 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

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
2019	213 797 873,75	203 854 516,00	57 172 724,00	7 000 000,00	97 666 891,00	71 637 072,00	21 126 674,00	17 453 011,00	9 943 357,75	302 500,00	9 640 857,75
2020	223 738 345,00	213 738 345,00	61 998 426,00	7 259 000,00	100 990 206,00	74 287 644,00	21 908 361,00	18 098 772,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2021	231 233 216,00	221 233 216,00	64 030 660,00	7 520 324,00	104 625 853,00	76 961 999,00	22 697 062,00	18 750 328,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2022	238 782 954,00	228 782 954,00	66 078 309,00	7 783 535,00	108 287 758,00	79 655 669,00	23 491 459,00	19 406 589,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2023	245 695 399,00	235 695 399,00	67 946 911,00	8 024 825,00	111 644 678,00	82 124 995,00	24 219 694,00	20 008 193,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
2024	242 592 006,00	242 592 006,00	69 811 063,00	8 265 570,00	114 994 018,00	84 588 745,00	24 946 285,00	20 608 439,00	0,00	0,00	0,00
2025	249 698 576,00	249 698 576,00	71 734 204,00	8 513 537,00	118 443 839,00	87 126 407,00	25 694 674,00	21 226 692,00	0,00	0,00	0,00
2026	256 773 908,00	256 773 908,00	73 648 569,00	8 760 430,00	121 878 710,00	89 653 073,00	26 439 820,00	21 842 266,00	0,00	0,00	0,00
2027	263 802 709,00	263 802 709,00	75 549 861,00	9 005 722,00	125 291 314,00	92 163 359,00	27 180 135,00	22 453 849,00	0,00	0,00	0,00
2028	271 031 177,00	271 031 177,00	77 507 249,00	9 257 882,00	128 799 471,00	94 743 933,00	27 941 179,00	23 082 557,00	0,00	0,00	0,00
2029	278 195 765,00	278 195 765,00	79 446 690,00	9 507 845,00	132 277 057,00	97 302 019,00	28 695 591,00	23 705 786,00	0,00	0,00	0,00
2030	283 867 623,00	283 867 623,00	79 752 323,00	9 764 557,00	135 848 538,00	99 929 174,00	29 470 372,00	24 345 842,00	0,00	0,00	0,00
2031	291 248 181,00	291 248 181,00	81 825 883,00	10 018 435,00	139 380 600,00	102 527 333,00	30 236 602,00	24 978 834,00	0,00	0,00	0,00
2032	298 529 386,00	298 529 386,00	83 871 530,00	10 268 896,00	142 865 115,00	105 090 516,00	30 992 517,00	25 603 305,00	0,00	0,00	0,00
2033	305 694 092,42	305 694 092,42	85 884 447,42	10 515 350,00	146 293 878,00	107 612 688,00	31 736 337,00	26 217 784,00	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 ^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
2019	327 626 730,76	169 150 597,96	0,00	0,00	x	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	158 476 132,80
2020	265 348 717,00	174 578 717,00	0,00	0,00	x	2 193 828,00	2 193 828,00	0,00	0,00	90 770 000,00
2021	239 438 686,00	178 948 686,00	0,00	0,00	x	2 254 174,00	2 254 174,00	0,00	0,00	60 490 000,00
2022	240 093 011,00	183 133 011,00	0,00	0,00	x	2 021 136,00	2 021 136,00	0,00	0,00	56 960 000,00
2023	233 955 399,00	187 838 181,00	0,00	0,00	x	2 198 509,00	2 198 509,00	0,00	0,00	46 117 218,00
2024	230 852 006,00	192 190 035,00	0,00	0,00	x	1 909 371,00	1 909 371,00	0,00	0,00	38 661 971,00
2025	237 958 576,00	196 657 914,00	0,00	0,00	x	1 620 233,00	1 620 233,00	0,00	0,00	41 300 662,00
2026	245 033 908,00	201 244 718,00	0,00	0,00	x	1 331 095,00	1 331 095,00	0,00	0,00	43 789 190,00
2027	252 062 709,00	205 953 420,00	0,00	0,00	x	1 041 957,00	1 041 957,00	0,00	0,00	46 109 289,00
2028	260 291 177,00	210 796 418,00	0,00	0,00	x	762 169,00	762 169,00	0,00	0,00	49 494 759,00
2029	267 455 765,00	215 776 836,00	0,00	0,00	x	491 731,00	491 731,00	0,00	0,00	51 678 929,00
2030	276 867 623,00	220 958 294,00	0,00	0,00	x	291 062,00	291 062,00	0,00	0,00	55 909 329,00
2031	285 248 181,00	226 353 425,00	0,00	0,00	x	169 512,00	169 512,00	0,00	0,00	58 894 756,00
2032	293 529 386,00	231 905 172,00	0,00	0,00	x	66 662,00	66 662,00	0,00	0,00	61 624 214,00
2033	304 629 282,00	237 644 429,00	0,00	0,00	x	9 956,00	9 956,00	0,00	0,00	66 984 853,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				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
2019	-113 828 857,01	115 223 211,01	61 458 211,01	60 063 857,01	0,00	0,00	53 765 000,00	53 765 000,00	0,00	0,00
2020	-41 610 372,00	48 350 372,00	0,00	0,00	8 022 409,00	1 282 409,00	40 207 963,00	40 207 963,00	120 000,00	120 000,00
2021	-8 205 470,00	16 945 470,00	13 795 470,00	5 055 470,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
2022	-1 310 057,00	10 050 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 057,00	1 310 057,00	0,00	0,00
2023	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 740 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 064 810,42	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:						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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 splaty 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	
2019	1 394 354,00	1 274 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	70 056 790,42	0,00	34 703 918,04	96 162 129,05	
2020	6 740 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 524 753,42	0,00	39 159 628,00	47 182 037,00	
2021	8 740 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 934 753,42	0,00	42 284 530,00	56 080 000,00	
2022	8 740 000,00	8 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 244 810,42	0,00	45 649 943,00	45 649 943,00	
2023	11 740 000,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 504 810,42	0,00	47 857 218,00	47 857 218,00	
2024	11 740 000,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 764 810,42	0,00	50 401 971,00	50 401 971,00	
2025	11 740 000,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 024 810,42	0,00	53 040 662,00	53 040 662,00	
2026	11 740 000,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 284 810,42	0,00	55 529 190,00	55 529 190,00	
2027	11 740 000,00	11 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 544 810,42	0,00	57 849 289,00	57 849 289,00	
2028	10 740 000,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 804 810,42	0,00	60 234 759,00	60 234 759,00	
2029	10 740 000,00	10 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 064 810,42	0,00	62 418 929,00	62 418 929,00	
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 064 810,42	0,00	62 909 329,00	62 909 329,00	
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 810,42	0,00	64 894 756,00	64 894 756,00	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 810,42	0,00	66 624 214,00	66 624 214,00	
2033	1 064 810,42	1 064 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 049 663,42	68 049 663,42	

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
2019	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	16,37%	29,25%	29,22%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	17,50%	22,10%	22,07%	TAK	TAK
2021	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	18,29%	17,17%	17,14%	TAK	TAK
2022	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	19,12%	17,39%	17,39%	TAK	TAK
2023	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	19,48%	18,30%	18,30%	TAK	TAK
2024	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	20,78%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2025	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	21,24%	19,79%	19,79%	TAK	TAK
2026	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	21,63%	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2027	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	21,93%	21,22%	21,22%	TAK	TAK
2028	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	22,22%	21,60%	21,60%	TAK	TAK
2029	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	22,44%	21,93%	21,93%	TAK	TAK
2030	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	22,16%	22,20%	22,20%	TAK	TAK
2031	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	22,28%	22,27%	22,27%	TAK	TAK
2032	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	22,32%	22,29%	22,29%	TAK	TAK
2033	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	22,26%	22,25%	22,25%	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							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	59 110 852,39	14 349 660,00	165 375 000,00	30 350 000,00	135 025 000,00	107 406 386,80	48 669 846,00	1 099 900,00
2020	0,00	0,00	60 739 262,00	14 697 126,00	121 133 952,00	30 363 952,00	90 770 000,00	88 040 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	62 257 744,00	15 064 554,00	90 790 000,00	30 300 000,00	60 490 000,00	54 499 235,00	3 590 765,00	0,00
2022	0,00	0,00	63 814 188,00	15 441 168,00	87 215 000,00	30 255 000,00	56 960 000,00	39 660 057,00	17 299 943,00	0,00
2023	11 740 000,00	11 740 000,00	65 409 543,00	15 827 197,00	52 965 000,00	30 255 000,00	22 710 000,00	9 110 000,00	37 007 218,00	0,00
2024	11 740 000,00	11 740 000,00	67 044 782,00	16 222 877,00	33 240 000,00	29 890 000,00	3 350 000,00	0,00	38 661 971,00	0,00
2025	11 740 000,00	11 740 000,00	68 720 902,00	16 628 449,00	32 700 000,00	29 400 000,00	3 300 000,00	0,00	41 300 662,00	0,00
2026	11 740 000,00	11 740 000,00	70 438 925,00	17 044 160,00	31 900 000,00	29 400 000,00	2 500 000,00	0,00	43 789 190,00	0,00
2027	11 740 000,00	11 740 000,00	72 199 898,00	17 470 264,00	31 900 000,00	29 400 000,00	2 500 000,00	0,00	46 109 289,00	0,00
2028	10 740 000,00	10 740 000,00	74 004 895,00	17 907 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 494 759,00	0,00
2029	10 740 000,00	10 740 000,00	75 855 017,00	18 354 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 678 929,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	77 751 392,00	18 813 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 909 329,00	0,00
2031	6 000 000,00	6 000 000,00	79 695 177,00	19 283 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 894 756,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	81 687 556,00	19 766 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 624 214,00	0,00
2033	1 064 810,42	1 064 810,00	83 729 745,00	20 260 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 984 853,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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
2019	0,00	0,00	0,00	3 974 813,75	3 687 090,18	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 952,00	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
2019	681 579,35	623 363,43	0,00	93 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	38 952,00	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 przejętych 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
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
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

Załącznik numer 2.															
kwoty w zł															
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				805 136 286,76	165 375 000,00	121 133 952,00	90 790 000,00	87 215 000,00	52 965 000,00	33 240 000,00	32 700 000,00	31 900 000,00	31 900 000,00	647 218 952,00
1.a	- wydatki bieżące				312 838 410,00	30 350 000,00	30 363 952,00	30 300 000,00	30 255 000,00	30 255 000,00	29 890 000,00	29 400 000,00	29 400 000,00	29 400 000,00	269 613 952,00
1.b	- wydatki majątkowe				492 297 876,76	135 025 000,00	90 770 000,00	60 490 000,00	56 960 000,00	22 710 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	377 605 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				434 249,00	35 000,00	38 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 952,00
1.1.1	- wydatki bieżące				434 249,00	35 000,00	38 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 952,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzycze zagorzonym wykluczeniem cyfrowym - edycja II	Urząd Gminy Kobierzycze	2014	2020	434 249,00	35 000,00	38 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 952,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				804 702 037,76	165 340 000,00	121 095 000,00	90 790 000,00	87 215 000,00	52 965 000,00	33 240 000,00	32 700 000,00	31 900 000,00	31 900 000,00	647 145 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				312 404 161,00	30 315 000,00	30 325 000,00	30 300 000,00	30 255 000,00	30 255 000,00	29 890 000,00	29 400 000,00	29 400 000,00	29 400 000,00	269 540 000,00
1.3.1.1	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2019	2024	5 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	855 000,00	855 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.2	90005 Program "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza"	Urząd Gminy Kobierzycze	2019	2020	40 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2028	82 885 600,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	61 200 000,00
1.3.1.4	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2027	19 748 261,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	17 900 000,00
1.3.1.5	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2027	59 530 300,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	54 000 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2027	45 200 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	41 400 000,00
1.3.1.7	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2027	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	90 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				492 297 876,76	135 025 000,00	90 770 000,00	60 490 000,00	56 960 000,00	22 710 000,00	3 350 000,00	3 300 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	377 605 000,00
1.3.2.1	40002 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia.	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2020	1 700 000,00	1 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	3 074 000,00	550 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.3	60004 Budowa linii tramwajowej Wrocław - Wysoka	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2022	20 550 000,00	50 000,00	500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550 000,00
1.3.2.4	60014 Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2021	5 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2014	2021	12 434 000,00	1 640 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00
1.3.2.6	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2027	29 657 128,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	16 800 000,00
1.3.2.7	60016 Budowa chodników w południowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2023	6 813 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.8	60016 Budowa drogi Rolantowice - Dobkowice - Damianowice	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2021	4 300 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.9	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycze	2008	2023	17 443 535,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.10	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	12 780 377,36	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.11	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2023	4 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.12	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślężu	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	5 695 780,00	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.13	60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	7 170 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.14	60016 Budowa dróg w Południowej części Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2016	2023	8 787 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.15	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzycze	2019	2020	2 800 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.16	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2016	2023	900 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.17	60016 Przebudowa drogi gminnej Kobierzycze - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2020	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.18	60016 Przebudowa ul. Dębowej oraz budowa łącznika na działkach nr 147/16 i 147/62 w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzycze	2019	2020	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.19	60016 Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2023	560 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	60016/60004 Zadania towarzyszące uruchomieniu przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 285	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2021	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.21	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	10 874 730,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
1.3.2.22	60016/90015 Budowa łącznika ulicy Bolońskiej do drogi powiatowej nr 1960D wraz z przebudową skrzyżowania ul. Witosza z drogą krajową nr 8 w m. Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2019	2021	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.23	70004 Budowa i modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w miejscowościach: Budziszów, Wysoka, Domasław, Ślęza i Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2014	2027	6 670 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 300 000,00
1.3.2.24	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2023	12 775 599,42	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.25	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2023	2 348 500,88	280 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.26	71035 Przebudowa cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2015	2023	3 385 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.27	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	5 609 560,70	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.28	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycze	2014	2020	7 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.29	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanach Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzycze	2016	2020	40 030 000,00	17 400 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400 000,00
1.3.2.30	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2025	35 490 000,00	200 000,00	1 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00
1.3.2.31	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2025	20 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00
1.3.2.32	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2021	13 500 000,00	100 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00
1.3.2.33	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycze	2019	2020	10 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.34	80104 Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ślężie	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2020	8 748 613,00	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.35	85395 Budowa Domu Diennej Opieki w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzycze	2016	2020	3 361 570,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.36	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2024	106 566 845,58	67 050 000,00	12 500 000,00	5 330 000,00	5 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	89 980 000,00
1.3.2.37	90001 Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc	Urząd Gminy Kobierzycze	2016	2020	4 700 000,00	2 550 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.3.2.38	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2023	1 285 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.39	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2023	6 570 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.40	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2025	10 556 636,82	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.41	92109 Budowa filii ośrodka kultury w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2023	5 031 000,00	0,00	0,00	300 000,00	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.42	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórných	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2021	1 550 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.43	92109 Budowa świetlicy w Krzyżowicach	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2020	3 730 000,00	2 700 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.3.2.44	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2021	2 880 000,00	50 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.45	92109 Budowa świetlicy w Pelczycach	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2021	2 060 000,00	45 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.3.2.46	92109 Budowa Świetlicy w Ślężie wraz z terenem sportowo - rekreacyjnym	Urząd Gminy Kobierzycze	2015	2020	7 600 000,00	2 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.47	92109 Budowa świetlicy w Żernikach Małych	Urząd Gminy Kobierzycze	2017	2020	3 680 000,00	2 650 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00
1.3.2.48	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2021	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.49	92601 Budowa skateparku w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2020	380 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

UZASADNIENIE

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 2018 rok z niewielkim wzrostem od 2019 roku.

2. Sposób prognozowania wydatków.

W przygotowaniu prognozy wydatków ustalono, że wydatki bieżące na lata następne zwiększane proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów. W 2018 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 2019-2033 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 2018 rok z uwagi na planowane niewielkie podwyżki wynagrodzeń oraz zatrudnienie nowych pracowników do realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ich bieżącej obsługi oraz nałożonych ustawami obowiązków informatyzacji i centralizacji rozliczeń podatkowych.

Wydatki na obsługę długu w latach 2018-2019 maleją proporcjonalnie do malejącego długu, natomiast w latach 2020-2023 wzrosną w związku z planowanym zaciąganiem kredytu na pokrycie deficytu oraz pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. W latach 2023-2033 poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi będzie systematycznie spadał w miarę spłaty zobowiązań.

Na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie 113 828 857,01 zł. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW.

W latach 2023-2033 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 Kobierzyc 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, Długoleki, 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 2019-2027.

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.