

Projekt

z dnia 7 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 2019 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.2019.506) 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.2019.869) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019-2033 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⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2019 | 236 533 055,70 | 230 610 942,84 | 57 172 724,00 | 7 000 000,00 | 110 099 209,00 | 71 637 072,00 | 22 115 526,00 | 27 349 367,84 | 5 922 112,86 | 302 500,00 | 5 619 612,86 |
| 2020 | 230 323 345,00 | 213 933 345,00 | 61 998 426,00 | 7 259 000,00 | 101 185 206,00 | 74 287 644,00 | 21 908 361,00 | 18 113 972,00 | 16 390 000,00 | 0,00 | 16 390 000,00 |
| 2021 | 231 820 716,00 | 221 233 216,00 | 64 030 660,00 | 7 520 324,00 | 104 625 853,00 | 76 961 999,00 | 22 697 062,00 | 18 789 828,00 | 10 587 500,00 | 0,00 | 10 587 500,00 |
| 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 | w tym: | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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 | 280 659 535,60 | 177 578 640,02 | 0,00 | 0,00 | x | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 080 895,58 |
| 2020 | 273 313 717,00 | 174 578 717,00 | 35 431,77 | 0,00 | x | 2 193 828,00 | 2 193 828,00 | 0,00 | 0,00 | 98 735 000,00 |
| 2021 | 233 128 686,00 | 178 948 686,00 | 274 005,13 | 0,00 | x | 2 254 174,00 | 2 254 174,00 | 0,00 | 0,00 | 54 180 000,00 |
| 2022 | 233 218 714,00 | 183 133 011,00 | 433 742,84 | 0,00 | x | 2 021 136,00 | 2 021 136,00 | 0,00 | 0,00 | 50 085 703,00 |
| 2023 | 240 131 159,00 | 187 838 181,00 | 423 113,31 | 0,00 | x | 2 198 509,00 | 2 198 509,00 | 0,00 | 0,00 | 52 292 978,00 |
| 2024 | 237 027 766,00 | 192 190 035,00 | 412 483,79 | 0,00 | x | 1 909 371,00 | 1 909 371,00 | 0,00 | 0,00 | 44 837 731,00 |
| 2025 | 244 679 801,00 | 196 657 914,00 | 401 854,26 | 0,00 | x | 1 620 233,00 | 1 620 233,00 | 0,00 | 0,00 | 48 021 887,00 |
| 2026 | 252 308 740,00 | 201 244 718,00 | 391 224,73 | 0,00 | x | 1 331 095,00 | 1 331 095,00 | 0,00 | 0,00 | 51 064 022,00 |
| 2027 | 259 337 541,00 | 205 953 420,00 | 380 595,20 | 0,00 | x | 1 041 957,00 | 1 041 957,00 | 0,00 | 0,00 | 53 384 121,00 |
| 2028 | 266 566 009,00 | 210 796 418,00 | 369 965,68 | 0,00 | x | 762 169,00 | 762 169,00 | 0,00 | 0,00 | 55 769 591,00 |
| 2029 | 273 730 597,00 | 215 776 836,00 | 359 336,15 | 0,00 | x | 491 731,00 | 491 731,00 | 0,00 | 0,00 | 57 953 761,00 |
| 2030 | 279 751 303,00 | 220 958 294,00 | 348 706,62 | 0,00 | x | 291 062,00 | 291 062,00 | 0,00 | 0,00 | 58 793 009,00 |
| 2031 | 289 248 181,00 | 226 353 425,00 | 169 540,52 | 0,00 | x | 169 512,00 | 169 512,00 | 0,00 | 0,00 | 62 894 756,00 |
| 2032 | 298 529 386,00 | 231 905 172,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 624 214,00 |
| 2033 | 305 694 092,42 | 237 644 429,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 049 663,42 |

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 |
| 2019 | -44 126 479,90 | 45 520 833,90 | 20 637 142,90 | 19 242 788,90 | 0,00 | 0,00 | 24 883 691,00 | 24 883 691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -42 990 372,00 | 44 567 962,00 | 32 966 653,00 | 31 389 063,00 | 0,00 | 0,00 | 11 481 309,00 | 11 481 309,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 2021 | -1 307 970,00 | 4 872 210,00 | 4 872 210,00 | 1 307 970,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 564 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 018 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 465 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 465 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 |
| 2019 | 1 394 354,00 | 1 274 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 39 349 008,00 | 0,00 | 53 032 302,82 | 73 669 445,72 |
| 2020 | 1 577 590,00 | 1 577 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 252 727,00 | 0,00 | 39 354 628,00 | 72 321 281,00 |
| 2021 | 3 564 240,00 | 3 564 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 688 487,00 | 0,00 | 42 284 530,00 | 47 156 740,00 |
| 2022 | 5 564 240,00 | 5 564 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 124 247,00 | 0,00 | 45 649 943,00 | 45 649 943,00 |
| 2023 | 5 564 240,00 | 5 564 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 560 007,00 | 0,00 | 47 857 218,00 | 47 857 218,00 |
| 2024 | 5 564 240,00 | 5 564 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 995 767,00 | 0,00 | 50 401 971,00 | 50 401 971,00 |
| 2025 | 5 018 775,00 | 5 018 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 976 992,00 | 0,00 | 53 040 662,00 | 53 040 662,00 |
| 2026 | 4 465 168,00 | 4 465 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 511 824,00 | 0,00 | 55 529 190,00 | 55 529 190,00 |
| 2027 | 4 465 168,00 | 4 465 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 046 656,00 | 0,00 | 57 849 289,00 | 57 849 289,00 |
| 2028 | 4 465 168,00 | 4 465 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 581 488,00 | 0,00 | 60 234 759,00 | 60 234 759,00 |
| 2029 | 4 465 168,00 | 4 465 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 116 320,00 | 0,00 | 62 418 929,00 | 62 418 929,00 |
| 2030 | 4 116 320,00 | 4 116 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 62 909 329,00 | 62 909 329,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 894 756,00 | 64 894 756,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 624 214,00 | 66 624 214,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 22,55% | 29,25% | 33,12% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,65% | 1,65% | 0,00 | 1,65% | 17,09% | 24,16% | 28,04% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 18,24% | 19,09% | 22,96% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 19,12% | 19,29% | 19,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 19,48% | 18,15% | 18,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,25% | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 20,78% | 18,95% | 18,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 21,24% | 19,79% | 19,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 21,63% | 20,50% | 20,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 21,93% | 21,22% | 21,22% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 22,22% | 21,60% | 21,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 22,44% | 21,93% | 21,93% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,68% | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 22,16% | 22,20% | 22,20% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,80% | 0,80% | 0,00 | 0,80% | 22,28% | 22,27% | 22,27% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 22,32% | 22,29% | 22,29% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 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 | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|---------------|---------------|--|---|--|
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 60 510 555,71 | 15 088 285,60 | 114 570 051,95 | 32 420 100,00 | 82 149 951,95 | 97 832 463,18 | 3 635 132,40 | 1 613 300,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 60 739 262,00 | 14 697 126,00 | 130 414 202,00 | 31 679 202,00 | 98 735 000,00 | 87 660 000,00 | 9 930 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 62 257 744,00 | 15 064 554,00 | 86 219 500,00 | 32 039 500,00 | 54 180 000,00 | 49 530 000,00 | 4 650 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 5 564 240,00 | 5 564 240,00 | 63 814 188,00 | 15 441 168,00 | 81 085 000,00 | 31 955 000,00 | 49 130 000,00 | 48 885 703,00 | 1 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 5 564 240,00 | 5 564 240,00 | 65 409 543,00 | 15 827 197,00 | 78 685 000,00 | 31 955 000,00 | 46 730 000,00 | 47 192 978,00 | 5 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 5 564 240,00 | 5 564 240,00 | 67 044 782,00 | 16 222 877,00 | 61 520 000,00 | 31 590 000,00 | 29 930 000,00 | 38 337 731,00 | 6 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 018 775,00 | 5 018 775,00 | 68 720 902,00 | 16 628 449,00 | 67 880 000,00 | 31 100 000,00 | 36 780 000,00 | 46 521 887,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 465 168,00 | 4 465 168,00 | 70 438 925,00 | 17 044 160,00 | 69 880 000,00 | 31 100 000,00 | 38 780 000,00 | 51 064 022,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 465 168,00 | 4 465 168,00 | 72 199 898,00 | 17 470 264,00 | 56 880 000,00 | 31 100 000,00 | 25 780 000,00 | 53 384 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 465 168,00 | 4 465 168,00 | 74 004 895,00 | 17 907 021,00 | 8 780 000,00 | 0,00 | 8 780 000,00 | 55 769 591,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 465 168,00 | 4 465 168,00 | 75 855 017,00 | 18 354 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 678 929,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 116 320,00 | 4 116 320,00 | 77 751 392,00 | 18 813 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 909 329,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 79 695 177,00 | 19 283 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 894 756,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 81 687 556,00 | 19 766 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 624 214,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 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 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2019 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 4 126 580,66 | 3 838 857,09 | 0,00 | 56 100,00 | 20 100,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2019 | 1 395 937,00 | 558 375,00 | 0,00 | 873 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 500,00 | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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

zał.2.

| 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 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 913281088,71 | 114570052 | 130414202 | 86219500 | 81085000 | 78685000 | 61520000 | 67880000 | 69880000 | 56880000 | 8780000 | 755913754 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 328163260,00 | 32420100 | 31679202 | 32039500 | 31955000 | 31955000 | 31590000 | 31100000 | 31100000 | 31100000 | 0 | 284938802 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 585117828,71 | 82149951,95 | 98735000 | 54180000 | 49130000 | 46730000 | 29930000 | 36780000 | 38780000 | 25780000 | 8780000 | 470974952 |
| 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: | | | | 553449,00 | 55100 | 98552 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193152 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 553449,00 | 55100 | 98552 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193152 |
| 1.1.1.1 | Program UPRIGHT - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2019 | 2021 | 119200,00 | 20100 | 59600 | 39500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119200 |
| 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 | 434249,00 | 35000 | 38952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73952 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 912727639,71 | 114514952 | 130315650 | 86180000 | 81085000 | 78685000 | 61520000 | 67880000 | 69880000 | 56880000 | 8780000 | 755720602 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 327609811,00 | 32365000 | 31580650 | 32000000 | 31955000 | 31955000 | 31590000 | 31100000 | 31100000 | 31100000 | 0 | 284745650 |
| 1.3.1.1 | 75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2019 | 2024 | 5000000,00 | 1000000 | 900000 | 900000 | 855000 | 855000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 |
| 1.3.1.2 | 90005 Program "Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza" | Urząd Gminy Kobierzyce | 2019 | 2020 | 45650,00 | 15000 | 30650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45650 |
| 1.3.1.3 | Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2027 | 82785600,00 | 7150000 | 6350000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 0 | 61100000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|------|------|--------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|
| 1.3.1.4 | DOWOŻENIE UCZNIÓW | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2027 | 19748261,00 | 1900000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 17900000 |
| 1.3.1.5 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2027 | 74830300,00 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | 0 | 69300000 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2027 | 45200000,00 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 0 | 41400000 |
| 1.3.1.7 | UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2027 | 100000000,00 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 90000000 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 585117828,71 | 82149951,95 | 98735000 | 54180000 | 49130000 | 46730000 | 29930000 | 36780000 | 38780000 | 25780000 | 8780000 | 470974952 |
| 1.3.2.1 | 40002 Budowa połączenia gminnej sieci wodociągowej w Wysokiej z siecią miejską Wrocławia. | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2020 | 1700000,00 | 1600000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 |
| 1.3.2.2 | 40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 4524000,00 | 650000 | 800000 | 550000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 |
| 1.3.2.3 | 60004 Budowa linii tramwajowej Wrocław - Wysoka | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2025 | 10050000,00 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 10050000 |
| 1.3.2.4 | 60014 Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2022 | 4551585,19 | 1551585,19 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4551585,19 |
| 1.3.2.5 | 60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2025 | 11294000,00 | 1700000 | 100000 | 600000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 3400000 |
| 1.3.2.6 | 60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2028 | 23011542,81 | 2054414,81 | 1400000 | 1100000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 10154414,81 |
| 1.3.2.7 | 60016 Budowa chodników w południowej części gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2024 | 9183000,00 | 1670000 | 1500000 | 1000000 | 750000 | 750000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7170000 |
| 1.3.2.8 | 60016 Budowa drogi Rolantowice - Dobkowice - Damianowice | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2020 | 3800000,00 | 800000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300000 |
| 1.3.2.9 | 60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2008 | 2025 | 19670535,00 | 1627000 | 1000000 | 0 | 1100000 | 1500000 | 1000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 7727000 |
| 1.3.2.10 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2021 | 10780377,36 | 300000 | 1000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 |
| 1.3.2.11 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2024 | 5000000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 |
| 1.3.2.12 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślężu | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2025 | 6995780,00 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|------|------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 1.3.2.13 | 60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2024 | 7570000,00 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600000 |
| 1.3.2.14 | 60016 Budowa dróg w Południowej części Gminy Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2016 | 2020 | 5587000,00 | 100000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 |
| 1.3.2.15 | 60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Słęża i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2019 | 2024 | 7400000,00 | 100000 | 100000 | 0 | 200000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400000 |
| 1.3.2.16 | 60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2016 | 2020 | 1000000,00 | 100000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 |
| 1.3.2.17 | 60016 Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszego - rowerowego na trasie T3 | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2024 | 3150000,00 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150000 |
| 1.3.2.19 | 60016 Zakup wiat przystankowych | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2028 | 560000,00 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 300000 |
| 1.3.2.20 | 60016/60004 Zadania towarzyszące uruchomieniu przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 285 | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2021 | 790000,00 | 20000 | 120000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790000 |
| 1.3.2.21 | 60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 11124730,00 | 0 | 0 | 150000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150000 |
| 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. Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2019 | 2021 | 2000000,00 | 500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |
| 1.3.2.24 | 70005 Zakup nieruchomości | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2028 | 18410599,42 | 1435000 | 1400000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 10835000 |
| 1.3.2.25 | 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2028 | 3048500,88 | 230000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 1580000 |
| 1.3.2.26 | 71035 Przebudowa cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2015 | 2020 | 2485000,00 | 1000000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 |
| 1.3.2.27 | 75023 Modernizacja Urzędu Gminy | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2026 | 25144560,70 | 1035000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 21535000 |
| 1.3.2.28 | 80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2014 | 2020 | 7350000,00 | 2350000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4850000 |
| 1.3.2.29 | 80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich | Urząd Gminy Kobierzyce | 2016 | 2022 | 40030000,00 | 2000000 | 13000000 | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 |
| 1.3.2.30 | 80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2023 | 35540000,00 | 250000 | 0 | 2000000 | 18000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35250000 |
| 1.3.2.31 | 80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2023 | 20200000,00 | 200000 | 0 | 2000000 | 10000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|------|------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 1.3.2.32 | 80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2021 | 17645000,00 | 245000 | 8500000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16745000 |
| 1.3.2.33 | 80104 Budowa przedszkola w Wysokiej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2019 | 2020 | 7000000,00 | 300000 | 6700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 |
| 1.3.2.34 | 80104 Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Ślęzie | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2020 | 8248613,00 | 3000000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 |
| 1.3.2.35 | 85395 Budowa Domu Diennej Opieki w Tyńcu Małym | Urząd Gminy Kobierzyce | 2016 | 2020 | 3911570,00 | 2050000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550000 |
| 1.3.2.36 | 90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2013 | 2027 | 131236845,58 | 38500000 | 39000000 | 4050000 | 50000 | 50000 | 3000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 114650000 |
| 1.3.2.37 | 90001 Rozbiórka oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim i budowa urządzeń przesyłowych do Kobierzyc | Urząd Gminy Kobierzyce | 2016 | 2020 | 4850000,00 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 |
| 1.3.2.38 | 90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2023 | 2665000,00 | 480000 | 600000 | 400000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980000 |
| 1.3.2.39 | 90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2028 | 13000000,00 | 1430000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 10430000 |
| 1.3.2.40 | 90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego | Urząd Gminy Kobierzyce | 2011 | 2028 | 12956636,82 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 8000000 |
| 1.3.2.41 | 92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2027 | 15181000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 3000000 | 10000000 | 2000000 | 0 | 15150000 |
| 1.3.2.42 | 92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2023 | 3054000,00 | 4000 | 0 | 50000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3054000 |
| 1.3.2.43 | 92109 Budowa świetlicy w Krzyżowicach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2020 | 3730000,00 | 2700000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730000 |
| 1.3.2.44 | 92109 Budowa świetlicy w Nowinach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2022 | 3080000,00 | 0 | 50000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050000 |
| 1.3.2.45 | 92109 Budowa świetlicy w Pelczycach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2024 | 3070000,00 | 55000 | 0 | 0 | 100000 | 1400000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3055000 |
| 1.3.2.46 | 92109 Budowa Świetlicy w Ślęzie wraz z terenem sportowo - rekreacyjnym | Urząd Gminy Kobierzyce | 2015 | 2020 | 6970000,00 | 2870000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870000 |
| 1.3.2.47 | 92109 Budowa świetlicy w Żernikach Małych | Urząd Gminy Kobierzyce | 2017 | 2020 | 3680000,00 | 2650000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680000 |
| 1.3.2.48 | 92109 Budowa świetlicy w Żurawicach | Urząd Gminy Kobierzyce | 2018 | 2022 | 3050000,00 | 50000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050000 |
| 1.3.2.50 | 75412 Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2023 | 2025 | 3100000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 3100000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------------------|------|------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---------|----------|---------|------------|
| 1.3.2.51 | 92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2026 | 2028 | 20000000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 10000000 | 5000000 | 20000000 |
| 1.3.2.52 | 60014 Budowa chodników w drodze powiatowej nr 1959D w m. Magnice - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2020 | 2022 | 2130000,00 | 0 | 130000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130000 |
| 1.3.2.53 | 92109 Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2021 | 2024 | 3500000,00 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 |
| 1.3.2.54 | 40002 Dokapitalizowanie Kobierzyckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2019 | 2021 | 4600000,00 | 1300000 | 2000000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600000 |
| 1.3.2.55 | 60014 Budowa kładki nad autostradą A4 w ciągu drogi powiatowej nr 1951D w m. Ślęza - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2019 | 2020 | 2000000,00 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |
| 1.3.2.56 | 92120 Odnowienie zabytkowej figury, pręgierza i obelisku w Tyńcu nad Ślężą - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2019 | 2021 | 362300,00 | 12300 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362300 |
| 1.3.2.57 | 92109 Budowa świetlicy w Księginicach - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2019 | 2020 | 1545651,95 | 1045651,95 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1545651,95 |
| 1.3.2.58 | 75412 Budowa nowej remizy strażackiej w Pustkowie Żurawskim - | Urząd Gminy Kobierzyce | 2015 | 2020 | 2600000,00 | 755000 | 195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 |

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 pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. W latach 2024-2033 poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi będzie systematycznie spadał w miarę spłaty zobowiązań.

Na 2019 rok zaplanowano deficyt w kwocie 67 481 347,51 zł, który został zmniejszony do kwoty 44 126 479,90 zł. Źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW.

W latach 2023-2033 prognozowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu.

W związku ze złożonym przez KPWiK wnioskiem o udzielenie przez Agencję Rozwoju

Przemysłu pożyczki w kwocie 7 000 000 zł na potrzeby realizacji tzw. "Inwestycji Infrastrukturalnej Gminy Kobierzyce", obejmującej budowę nowego wodociągu o średnicy 560 mm do Podstrefy Wrocław-Kobierzyce oraz rozbudowę systemu pomp i budowę nowego zbiornika retencyjnego w Podstacji Bielany Wrocławskie, do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się w kolumnie 2.1.1 poręczenie w łącznej kwocie 4 000 000 zł w latach 2020-2031.

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, 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 2019-2028.

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.