

**Projekt**

z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../2019  
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.2019 poz. 506 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.2019 poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2033 stanowiącą załącznik nr 1.

2. Przyjmuje 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.** Uchyla się Uchwałę Nr IV/50/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	259 866 808,44	246 429 615,44	61 753 254,00	6 000 000,00	25 439 575,00	43 829 543,00	109 407 243,44	75 692 527,29	13 437 193,00	302 500,00	13 074 693,00
2021	270 579 717,00	270 579 717,00	67 805 073,00	6 588 000,00	27 932 653,00	48 124 838,00	120 129 153,00	83 110 395,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 096 529,00	297 096 529,00	74 449 970,00	7 233 624,00	30 670 053,00	52 841 072,00	131 901 810,00	91 255 214,00	0,00	0,00	0,00
2023	326 211 988,00	326 211 988,00	81 746 067,00	7 942 519,00	33 675 718,00	58 019 497,00	144 828 187,00	100 198 225,00	0,00	0,00	0,00
2024	358 180 763,00	358 180 763,00	89 757 182,00	8 720 886,00	36 975 938,00	63 705 408,00	159 021 349,00	110 017 651,00	0,00	0,00	0,00
2025	393 282 478,00	393 282 478,00	98 553 386,00	9 575 533,00	40 599 580,00	69 948 538,00	174 605 441,00	120 799 381,00	0,00	0,00	0,00
2026	431 824 161,00	431 824 161,00	108 211 618,00	10 513 935,00	44 578 339,00	76 803 495,00	191 716 774,00	132 637 720,00	0,00	0,00	0,00
2027	474 142 930,00	474 142 930,00	118 816 357,00	11 544 301,00	48 947 016,00	84 330 238,00	210 505 018,00	145 636 217,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 608 937,00	520 608 937,00	130 460 360,00	12 675 642,00	53 743 824,00	92 594 601,00	231 134 510,00	159 908 566,00	0,00	0,00	0,00
2029	571 628 613,00	571 628 613,00	143 245 475,00	13 917 855,00	59 010 719,00	101 668 872,00	253 785 692,00	175 579 605,00	0,00	0,00	0,00
2030	627 648 217,00	627 648 217,00	157 283 532,00	15 281 805,00	64 793 769,00	111 632 421,00	278 656 690,00	192 786 406,00	0,00	0,00	0,00
2031	689 157 742,00	689 157 742,00	172 697 318,00	16 779 422,00	71 143 558,00	122 572 398,00	305 965 046,00	211 679 474,00	0,00	0,00	0,00
2032	756 695 201,00	756 695 201,00	189 621 655,00	18 423 805,00	78 115 627,00	134 584 493,00	335 949 621,00	232 424 062,00	0,00	0,00	0,00
2033	830 851 330,00	830 851 330,00	208 204 577,00	20 229 338,00	85 770 958,00	147 773 773,00	368 872 684,00	255 201 620,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	309 663 345,68	207 046 755,01	65 154 500,48	35 431,77	0,00	540 000,00	0,00	0,00	102 616 590,67	100 616 590,67	1 780 000,00	
2021	280 852 596,13	229 272 596,13	71 539 642,00	274 005,13	0,00	2 254 174,00	0,00	0,00	51 580 000,00	51 580 000,00	0,00	
2022	291 532 289,00	251 420 248,84	78 550 527,00	433 742,84	0,00	2 021 136,00	0,00	0,00	40 112 040,16	35 930 000,00	0,00	
2023	323 715 599,31	275 985 599,31	86 248 479,00	423 113,31	0,00	2 198 509,00	0,00	0,00	47 730 000,00	47 730 000,00	0,00	
2024	352 616 523,00	302 475 501,79	94 700 830,00	412 483,79	0,00	1 909 371,00	0,00	0,00	50 141 021,21	47 930 000,00	0,00	
2025	388 263 703,00	331 590 791,26	103 981 511,00	401 854,26	0,00	1 620 233,00	0,00	0,00	56 672 911,74	40 780 000,00	0,00	
2026	427 358 993,00	363 588 756,73	114 171 699,00	391 224,73	0,00	1 331 095,00	0,00	0,00	63 770 236,27	46 780 000,00	0,00	
2027	469 677 762,00	398 751 900,20	125 360 526,00	380 595,20	0,00	1 041 957,00	0,00	0,00	70 925 861,80	25 780 000,00	0,00	
2028	516 143 769,00	437 399 759,68	137 645 858,00	369 965,68	0,00	762 169,00	0,00	0,00	78 744 009,32	8 780 000,00	0,00	
2029	567 163 445,00	479 872 919,15	151 135 152,00	359 336,15	0,00	491 731,00	0,00	0,00	87 290 525,85	0,00	0,00	
2030	623 531 897,00	526 605 762,62	165 946 397,00	348 706,62	0,00	291 062,00	0,00	0,00	96 926 134,38	0,00	0,00	
2031	687 157 742,00	577 849 714,52	182 209 144,00	169 540,52	0,00	169 512,00	0,00	0,00	109 308 027,48	0,00	0,00	
2032	756 695 201,00	634 106 707,00	200 065 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 588 494,00	0,00	0,00	
2033	830 851 330,00	696 249 165,00	219 672 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 602 165,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-49 796 537,24	1 577 590,00	51 460 127,24	11 481 309,00	11 481 309,00	0,00	0,00	39 858 818,24	38 315 228,24
2021	-10 272 879,13	0,00	13 837 119,13	0,00	0,00	13 751 119,13	10 272 879,13	0,00	0,00
2022	5 564 240,00	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 496 388,69	2 496 388,69	3 067 851,31	0,00	0,00	3 067 851,31	0,00	0,00	0,00
2024	5 564 240,00	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 018 775,00	5 018 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 116 320,00	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 663 590,00	1 577 590,00	0,00	0,00	0,00
2021	86 000,00	0,00	0,00	0,00	3 564 240,00	3 564 240,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 240,00	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 240,00	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 240,00	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 775,00	5 018 775,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 320,00	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	49 252 727,00	0,00	39 382 860,43	79 241 678,67
2021	x	x	x	x	0,00	45 688 487,00	0,00	41 307 120,87	55 058 240,00
2022	x	x	x	x	0,00	40 124 247,00	0,00	45 676 280,16	45 676 280,16
2023	x	x	x	x	0,00	34 560 007,00	0,00	50 226 388,69	53 294 240,00
2024	x	x	x	x	0,00	28 995 767,00	0,00	55 705 261,21	55 705 261,21
2025	x	x	x	x	0,00	23 976 992,00	0,00	61 691 686,74	61 691 686,74
2026	x	x	x	x	0,00	19 511 824,00	0,00	68 235 404,27	68 235 404,27
2027	x	x	x	x	0,00	15 046 656,00	0,00	75 391 029,80	75 391 029,80
2028	x	x	x	x	0,00	10 581 488,00	0,00	83 209 177,32	83 209 177,32
2029	x	x	x	x	0,00	6 116 320,00	0,00	91 755 693,85	91 755 693,85
2030	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	101 042 454,38	101 042 454,38
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	111 308 027,48	111 308 027,48
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	122 588 494,00	122 588 494,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	134 602 165,00	134 602 165,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,06%	19,72%	19,60%	33,28%	33,94%	TAK	TAK
2021	2,74%	19,58%	18,57%	26,62%	27,28%	TAK	TAK
2022	3,28%	19,53%	18,70%	21,14%	21,80%	TAK	TAK
2023	3,05%	19,55%	18,73%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2024	2,68%	19,57%	18,92%	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2025	2,18%	19,58%	x	18,78%	18,78%	TAK	TAK
2026	1,74%	19,60%	x	20,42%	20,70%	TAK	TAK
2027	1,51%	19,61%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2028	1,31%	19,62%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2029	1,13%	19,63%	x	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2030	0,92%	19,64%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2031	0,41%	19,68%	x	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2032	0,00%	19,71%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2033	0,00%	19,71%	x	19,64%	19,64%	TAK	TAK



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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	90 250,00	90 250,00	59 600,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	113 166 600,00	32 249 600,00	80 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	82 109 500,00	30 529 500,00	51 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	64 875 000,00	28 945 000,00	35 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	75 175 000,00	27 445 000,00	47 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	75 010 000,00	27 080 000,00	47 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	67 370 000,00	26 590 000,00	40 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	73 370 000,00	26 590 000,00	46 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	52 370 000,00	26 590 000,00	25 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	35 370 000,00	26 590 000,00	8 780 000,00	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	0,00
2030	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 577 590,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 018 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**zał.2.**[illegible]

1.3.1.5	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	49160000,00	5040000	5040000	5040000	5040000	5040000	5040000	5040000	5040000	5040000	45360000
1.3.1.6	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	100000000,00	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	90000000
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>546156993,76</b>	<b>80917000</b>	<b>51580000</b>	<b>35930000</b>	<b>47730000</b>	<b>47930000</b>	<b>40780000</b>	<b>46780000</b>	<b>25780000</b>	<b>8780000</b>	<b>386267000</b>
1.3.2.1	40002 Dokapitalizowanie Kobierzyckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. -	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2021	4600000,00	2000000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	3300000
1.3.2.2	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	4674000,00	950000	550000	400000	400000	0	0	0	0	0	2300000
1.3.2.3	60004 Budowa linii tramwajowej Wrocław - Wysoka	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2026	10050000,00	0	50000	0	0	0	5000000	5000000	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	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	3000000
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	11234000,00	40000	600000	0	0	500000	500000	0	0	0	1640000
1.3.2.6	60016 Budowa chodników w miejscowości Magnice -	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2022	2110000,00	0	1000000	1000000	0	0	0	0	0	0	2060000
1.3.2.7	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2028	23071542,81	1460000	1100000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	8160000
1.3.2.8	60016 Budowa chodników w południowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2024	9343000,00	1660000	1000000	750000	750000	1500000	0	0	0	0	5660000
1.3.2.9	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2025	19670535,00	1000000	0	1100000	1500000	1000000	1500000	0	0	0	6100000
1.3.2.10	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	10780377,36	1000000	1500000	0	0	0	0	0	0	0	2500000
1.3.2.11	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2024	5000000,00	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	0	0	0	0	1000000	1500000	0	0	0	2500000
1.3.2.13	60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	7570000,00	0	0	0	2500000	2000000	0	0	0	0	4500000
1.3.2.14	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	7400000,00	100000	0	200000	3500000	3500000	0	0	0	0	7300000
1.3.2.15	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2022	1300000,00	500000	0	300000	0	0	0	0	0	0	800000

1.3.2.16	60016 Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3150000,00	150000	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0	3150000
1.3.2.17	60016 Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	560000,00	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	270000
1.3.2.18	60016/60004 Zadania towarzyszące uruchomieniu przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 285	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2021	790000,00	120000	650000	0	0	0	0	0	0	0	770000
1.3.2.19	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	11124730,00	0	150000	2500000	2500000	0	0	0	0	0	5150000
1.3.2.20	60016/90015 Budowa łącznika ulicy Bolońskiej do drogi powiatowej nr 1960D wraz z przebudową skrzyżowania ul. Witosa z drogą krajową nr 8 w m. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2021	2050000,00	200000	1350000	0	0	0	0	0	0	0	1550000
1.3.2.21	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	19210599,42	2200000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	10200000
1.3.2.22	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	3098500,88	200000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1400000
1.3.2.23	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	25144560,70	1500000	0	0	0	0	10000000	10000000	0	0	21500000
1.3.2.24	75412 Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	3100000,00	0	0	0	100000	1500000	1500000	0	0	0	3100000
1.3.2.25	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2021	8200000,00	2350000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	3350000
1.3.2.26	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2022	40030000,00	13000000	20000000	5000000	0	0	0	0	0	0	38000000
1.3.2.27	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2024	35540000,00	0	0	2000000	18000000	15000000	0	0	0	0	35000000
1.3.2.28	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	20200000,00	0	0	6000000	6000000	8000000	0	0	0	0	20000000
1.3.2.29	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2022	19645000,00	4000000	8000000	6500000	0	0	0	0	0	0	18500000
1.3.2.30	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2021	7000000,00	6300000	400000	0	0	0	0	0	0	0	6700000
1.3.2.31	80101 Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim -	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2026	6507000,00	507000	0	0	0	0	3000000	3000000	0	0	6507000
1.3.2.32	90005 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu -	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2025	1300000,00	200000	100000	0	0	0	1000000	0	0	0	1300000
1.3.2.33	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	2665000,00	600000	400000	250000	250000	0	0	0	0	0	1500000
1.3.2.34	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2027	131236845,58	39000000	4050000	50000	50000	3000000	10000000	10000000	10000000	0	36150000

1.3.2.35	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2028	13000000,00	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	9000000
1.3.2.36	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2028	12956636,82	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	7200000
1.3.2.37	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2027	15181000,00	0	0	0	0	150000	3000000	10000000	2000000	0	15150000
1.3.2.38	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	20000000,00	0	0	0	0	0	0	5000000	10000000	5000000	20000000
1.3.2.39	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	3054000,00	0	50000	1500000	1500000	0	0	0	0	0	3050000
1.3.2.40	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2022	3080000,00	50000	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	3050000
1.3.2.41	92109 Budowa świetlicy w Pełczycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3070000,00	0	0	100000	1400000	1500000	0	0	0	0	3000000
1.3.2.42	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2022	3050000,00	0	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	3000000
1.3.2.43	92109 Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	3500000,00	0	500000	0	1500000	1500000	0	0	0	0	3500000
1.3.2.44	92120 Odnowienie zabytkowej figury, pręgierza i obelisku w Tyńcu nad Słężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2021	362300,00	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	350000

### **1. Sposób prognozowania dochodów:**

a) jako podstawę przyjęto wskaźnik 9,8% obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną tempa wzrostu poziomu dochodów własnych bieżących w latach 2013-2020.

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
- pozostałych dochodów

c) założono spadek dochodów majątkowych

### **2. Sposób prognozowania wydatków.**

W przygotowaniu prognozy wydatków ustalono, że wydatki bieżące na lata następne zwiększane są proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów o 9,8%, w związku z założonym spowolnieniem tempa wzrostu wydatków bieżących własnych liczonej ze średniej arytmetycznej, wynoszącej dla lat 2013-2020 14,6%.

Założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2020-2033 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 2019 rok z uwagi na planowane niewielkie regulacji wynagrodzeń.

Wydatki na obsługę długu rosną w latach 2020-2024 wzrosną w związku z zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. W latach 2025-2033 poziom zadłużenia i kosztów jego obsługi będzie systematycznie spadał w miarę spłaty zobowiązań.

Na 2020 rok zaplanowano deficyt w kwocie 49 796 537,24 zł. Źródłem pokrycia są nadwyżki z lat ubiegłych oraz planowana pożyczka z WFOŚiGW.

W latach 2022-2033 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 2.1.2 poręczenie w łącznej kwocie 4 000 000 zł w latach 2020-2031.

### **3. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto zasady:**

**w części 1.1-** wykazano:

1. Program UPRIGHT. Założeniem programu jest przygotowanie nauczycieli, uczniów i rodziców do procesu zmian rozwojowych, uczenie kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz przeciwdziałanie zaburzeniom zachowani o podłożu psychiatrycznym.

**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 2020-2028.

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.