

**Projekt**

z dnia 15 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 2021 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.2020.713 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.2021.305 t.j.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2033 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 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</sup> 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2021	265 291 557,40	263 501 450,40	68 047 116,00	7 500 000,00	27 652 422,00	39 825 005,00	120 476 907,40	86 837 245,00	1 790 107,00	500,00	1 404 607,00
2022	297 892 988,84	297 892 988,84	74 449 970,00	7 233 624,00	30 670 053,00	52 841 072,00	132 698 269,84	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	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	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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	294 265 986,48	219 691 724,79	71 698 009,90	4 000 000,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	74 574 261,69	73 274 261,69	2 299 000,00
2022	293 564 748,84	251 420 248,84	78 550 527,00	0,00	0,00	2 021 136,00	0,00	0,00	0,00	42 144 500,00	41 644 500,00	500 000,00
2023	336 745 599,31	275 985 599,31	86 248 479,00	0,00	0,00	2 198 509,00	0,00	0,00	0,00	60 760 000,00	60 260 000,00	500 000,00
2024	352 616 523,00	302 475 501,79	94 700 830,00	0,00	0,00	1 909 371,00	0,00	0,00	0,00	50 141 021,21	48 150 000,00	0,00
2025	388 263 703,00	331 590 791,26	103 981 511,00	0,00	0,00	1 620 233,00	0,00	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	0,00	0,00	1 331 095,00	0,00	0,00	0,00	63 770 236,27	48 380 000,00	0,00
2027	469 677 762,00	398 751 900,20	125 360 526,00	0,00	0,00	1 041 957,00	0,00	0,00	0,00	70 925 861,80	27 280 000,00	0,00
2028	516 143 769,00	437 399 759,68	137 645 858,00	0,00	0,00	762 169,00	0,00	0,00	0,00	78 744 009,32	10 280 000,00	0,00
2029	567 163 445,00	479 872 919,15	151 135 152,00	0,00	0,00	491 731,00	0,00	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	0,00	0,00	291 062,00	0,00	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	0,00	0,00	169 512,00	0,00	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	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	0,00	134 602 165,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-28 974 429,08	0,00	32 538 669,08	0,00	0,00	4 075 149,78	630 909,78	28 343 519,30	28 343 519,30
2022	4 328 240,00	5 478 240,00	1 236 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	-10 533 611,31	0,00	16 097 851,31	0,00	0,00	16 097 851,31	10 533 611,31	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	z tego:	
								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 <sup>x</sup>
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
2021	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 564 240,00	3 564 240,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 000,00	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

<sup>7)</sup> 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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 688 487,00	0,00	43 809 725,61	76 228 394,69	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 124 247,00	0,00	46 472 740,00	47 708 740,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 560 007,00	0,00	50 226 388,69	66 324 240,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 995 767,00	0,00	55 705 261,21	55 705 261,21	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 976 992,00	0,00	61 691 686,74	61 691 686,74	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 511 824,00	0,00	68 235 404,27	68 235 404,27	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 046 656,00	0,00	75 391 029,80	75 391 029,80	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 581 488,00	0,00	83 209 177,32	83 209 177,32	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 116 320,00	0,00	91 755 693,85	91 755 693,85	
2030	x	x	x	x	0,00	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	0,00	111 308 027,48	111 308 027,48	
2032	x	x	x	x	0,00	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	0,00	134 602 165,00	134 602 165,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,07%	20,27%	20,27%	31,10%	35,26%	TAK	TAK
2022	3,10%	19,79%	19,79%	26,15%	30,31%	TAK	TAK
2023	2,89%	19,55%	19,55%	20,90%	25,06%	TAK	TAK
2024	2,54%	19,57%	19,57%	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2025	2,05%	19,58%	x	19,64%	19,64%	TAK	TAK
2026	1,63%	19,60%	x	22,35%	24,14%	TAK	TAK
2027	1,41%	19,61%	x	20,12%	21,91%	TAK	TAK
2028	1,22%	19,62%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2029	1,05%	19,63%	x	19,62%	19,62%	TAK	TAK
2030	0,85%	19,64%	x	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2031	0,38%	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 <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 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 <sup>x</sup>	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
2021	39 500,00	39 500,00	39 500,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	64 500,00	39 400,00	38 900,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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 przekształcenie m 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2021	0,00	0,00	0,00	83 948 957,00	32 031 325,00	51 917 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	73 085 500,00	30 941 000,00	42 144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	90 191 000,00	29 431 000,00	60 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	77 841 000,00	29 041 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	65 851 000,00	28 551 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	76 931 000,00	28 551 000,00	48 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	55 831 000,00	28 551 000,00	27 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	38 831 000,00	28 551 000,00	10 280 000,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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:		wypłaty 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	10.10	10.11
2021	3 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 018 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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, informację 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.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				841414333,40	83948957	73085500	90191000	77841000	65851000	76931000	55831000	38831000	562510457
1.a	- wydatki bieżące				319454015,00	32031325	30941000	29431000	29041000	28551000	28551000	28551000	28551000	235648325
1.b	- wydatki majątkowe				521960318,40	51917632	42144500	60760000	48800000	37300000	48380000	27280000	10280000	326862132
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:				194200,00	63900	25000	25000	0	0	0	0	0	113900
1.1.1	- wydatki bieżące				194200,00	63900	25000	25000	0	0	0	0	0	113900
1.1.1.1	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.	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2021	119200,00	38900	0	0	0	0	0	0	0	38900
1.1.1.2	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	75000,00	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	75000
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				841220133,40	83885057	73060500	90166000	77841000	65851000	76931000	55831000	38831000	562396557
1.3.1	- wydatki bieżące				319259815,00	31967425	30916000	29406000	29041000	28551000	28551000	28551000	28551000	235534425
1.3.1.1	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	4953025,00	853025	855000	855000	490000	0	0	0	0	3053025

[illegible]

1.3.2.8	60016 Budowa chodników w południowej części gminy m. Bąki, Wierzbie, Dobkowice, Damianowice, Owsianka -	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2024	10043000,00	2860000	750000	750000	1500000	0	0	0	0	5860000
1.3.2.9	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2024	19670535,00	1100000	1500000	1000000	1500000	0	0	0	0	5100000
1.3.2.11	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	5300000,00	300000	0	2500000	2500000	0	0	0	0	5300000
1.3.2.12	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	2500000,00	0	0	0	1000000	1500000	0	0	0	2500000
1.3.2.13	60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej -	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2024	4500000,00	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	7450000,00	50000	200000	3500000	3500000	0	0	0	0	7250000
1.3.2.16	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2022	800000,00	500000	300000	0	0	0	0	0	0	800000
1.3.2.17	60016 Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3 -	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3220000,00	220000	0	1500000	1500000	0	0	0	0	3220000
1.3.2.18	60016 Zakup wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	560000,00	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	240000
1.3.2.19	60016/60004 Budowa parkingu park&ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanych Wrocławskich -	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2022	1040000,00	650000	350000	0	0	0	0	0	0	1000000
1.3.2.20	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2023	11124730,00	150000	2500000	2500000	0	0	0	0	0	5150000
1.3.2.22	60016 Budowa dróg w Południowej części Gminy Kobierzyce - m. Cieszycze -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2022	1100000,00	650000	450000	0	0	0	0	0	0	1100000
1.3.2.23	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	19210599,42	2800000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	9800000
1.3.2.24	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	3098500,88	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1200000
1.3.2.26	75023 Modernizacja i budowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	26244560,70	2378350	0	0	0	10000000	10000000	0	0	22378350
1.3.2.27	75412 Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2028	4200000,00	500000	600000	0	0	0	100000	1500000	1500000	4200000
1.3.2.29	80101 Rozbudowa budynku szkolnego w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2016	2022	40030000,00	20000000	5000000	0	0	0	0	0	0	25000000
1.3.2.30	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2024	35540000,00	300000	1690000	18000000	15000000	0	0	0	0	34990000

1.3.2.31	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	20200000,00	0	6000000	6000000	8000000	0	0	0	0	20000000
1.3.2.32	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	20265782,00	3370782	9000000	6500000	0	0	0	0	0	18870782
1.3.2.34	80101 Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2026	6700000,00	110000	0	0	0	3000000	3000000	0	0	6110000
1.3.2.35	90005 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2024	1545000,00	50000	470000	500000	500000	0	0	0	0	1520000
1.3.2.36	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	4135000,00	800000	250000	250000	250000	0	0	0	0	1550000
1.3.2.37	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2027	130236845,58	6200000	900000	50000	1000000	10000000	10000000	10000000	0	38150000
1.3.2.38	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2028	13000000,00	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	8000000
1.3.2.39	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2028	12956636,82	1370000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	6970000
1.3.2.40	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2027	15181000,00	0	0	0	150000	3000000	10000000	2000000	0	15150000
1.3.2.41	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	20000000,00	0	0	0	0	0	5000000	10000000	5000000	20000000
1.3.2.42	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	2904000,00	80000	100000	900000	1820000	0	0	0	0	2900000
1.3.2.43	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2023	3080000,00	325500	2374500	300000	0	0	0	0	0	3000000
1.3.2.44	92109 Budowa świetlicy w Pelczycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3113000,00	43000	100000	1400000	1500000	0	0	0	0	3043000
1.3.2.45	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3050000,00	0	500000	2200000	300000	0	0	0	0	3000000
1.3.2.46	92109 Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	3500000,00	0	500000	1500000	1500000	0	0	0	0	3500000
1.3.2.50	60014 Budowa chodnika Żerniki Małe - Raclawice Wielkie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2022	660000,00	60000	600000	0	0	0	0	0	0	660000
1.3.2.51	60014/60016 Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	150000,00	50000	0	0	100000	0	0	0	0	150000
1.3.2.52	60016 Wykonanie projektu budowy chodnika w m. Krzyżowice -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2022	150000,00	100000	50000	0	0	0	0	0	0	150000
1.3.2.53	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	2000000,00	1000000	500000	500000	0	0	0	0	0	2000000



### **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

d) w roku 2021 zaplanowana kwota dochodów jest niższa niż wynikająca z w/w założeń ze względu na osłabienie gospodarki spowodowane COVID-19.

### **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 2021-2033 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 2020 rok z uwagi na planowane niewielkie regulacji wynagrodzeń.

Wydatki na obsługę długu rosną w latach 2021-2024 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 2021 rok zaplanowano deficyt w kwocie 28 974 429,08 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 28 343 519,30 zł. oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 630 909,78 zł.

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 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 roku 2021.

### **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 2021-2028.

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.