

**Projekt**

z dnia 15 listopada 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. z 2021r. poz. 1372 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 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2033 stanowiącą załącznik nr 1.

**§ 2.** Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 2 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 Kobierzyce 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.

Sporządził Inspektor ds.  
sprawozdawczości

**mgr inż. Marek Wilk**

## 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 <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	288 824 083,76	286 661 985,64	68 047 116,00	15 500 000,00	31 218 132,00	41 877 707,59	130 019 030,05	97 071 338,00	2 162 098,12	500,00	1 571 721,97
2022	302 723 338,27	299 123 378,24	74 449 970,00	7 233 624,00	30 670 053,00	52 857 286,40	133 912 444,84	92 469 389,00	3 599 960,03	0,00	3 599 960,03
2023	327 711 988,00	327 711 988,00	81 746 067,00	7 942 519,00	33 675 718,00	58 019 497,00	146 328 187,00	101 698 225,00	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 <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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	289 189 466,75	217 832 482,68	72 902 268,74	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	71 356 984,07	70 056 984,07	2 429 000,00
2022	309 413 527,34	251 436 463,24	78 550 527,00	0,00	0,00	2 021 136,00	0,00	0,00	0,00	57 977 064,10	57 477 064,10	500 000,00
2023	353 205 599,31	275 985 599,31	86 248 479,00	0,00	0,00	2 198 509,00	0,00	0,00	0,00	77 220 000,00	76 720 000,00	500 000,00
2024	368 955 501,79	302 475 501,79	94 700 830,00	0,00	0,00	1 909 371,00	0,00	0,00	0,00	66 480 000,00	66 480 000,00	0,00
2025	395 140 791,26	331 590 791,26	103 981 511,00	0,00	0,00	1 620 233,00	0,00	0,00	0,00	63 550 000,00	63 550 000,00	0,00
2026	432 968 756,73	363 588 756,73	114 171 699,00	0,00	0,00	1 331 095,00	0,00	0,00	0,00	69 380 000,00	69 380 000,00	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	684 444 475,22	577 849 714,52	182 209 144,00	0,00	0,00	169 512,00	0,00	0,00	0,00	106 594 760,70	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 <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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-365 382,99	0,00	3 929 622,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 622,99	365 382,99
2022	-6 690 189,07	0,00	12 254 429,07	0,00	0,00	6 690 189,07	6 690 189,07	5 478 240,00	0,00
2023	-25 493 611,31	0,00	31 057 851,31	0,00	0,00	25 493 611,31	25 493 611,31	5 564 240,00	0,00
2024	-10 774 738,79	0,00	16 338 978,79	2 713 266,78	2 713 266,78	8 061 472,01	8 061 472,01	5 564 240,00	0,00
2025	-1 858 313,26	0,00	6 877 088,26	0,00	0,00	1 858 313,26	1 858 313,26	5 018 775,00	0,00
2026	-1 144 595,73	0,00	5 609 763,73	0,00	0,00	1 144 595,73	1 144 595,73	4 465 168,00	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	4 713 266,78	4 713 266,78	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	4 713 266,78	4 713 266,78	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		
	łąčna 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 dokona 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	68 829 502,96	72 639 125,95
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 124 247,00	0,00	47 686 915,00	54 463 104,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 560 007,00	0,00	51 726 388,69	77 220 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 709 033,78	0,00	55 705 261,21	63 766 733,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 690 258,78	0,00	61 691 686,74	63 550 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 225 090,78	0,00	68 235 404,27	69 380 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 759 922,78	0,00	75 391 029,80	75 391 029,80
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 294 754,78	0,00	83 209 177,32	83 209 177,32
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 829 586,78	0,00	91 755 693,85	91 755 693,85
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 713 266,78	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

<sup>8)</sup> 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 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
2021	2,09%	28,75%	28,75%	31,10%	35,26%	TAK	TAK
2022	3,08%	20,18%	20,18%	28,98%	33,14%	TAK	TAK
2023	2,88%	19,99%	19,99%	23,86%	28,02%	TAK	TAK
2024	2,54%	19,57%	19,57%	22,97%	22,97%	TAK	TAK
2025	2,05%	19,58%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK
2026	1,63%	19,60%	x	23,68%	25,47%	TAK	TAK
2027	1,41%	19,61%	x	21,45%	23,24%	TAK	TAK
2028	1,22%	19,62%	x	21,04%	21,04%	TAK	TAK
2029	1,05%	19,63%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2030	0,85%	19,64%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2031	0,86%	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	573 114,97	573 114,97	573 114,97	64 500,00	39 400,00	38 900,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 335 825,00	3 335 825,00	3 335 825,00	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 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 przejęcia 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
2021	1 775 737,54	1 775 737,54	1 509 376,91	93 879 257,33	33 925 110,60	59 954 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 335 825,00	3 335 825,00	3 335 825,00	90 653 278,50	32 676 214,40	57 977 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	108 781 000,00	32 231 000,00	76 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	96 821 000,00	30 341 000,00	66 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	92 101 000,00	28 551 000,00	63 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	97 931 000,00	28 551 000,00	69 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	60 731 000,00	28 551 000,00	32 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	44 731 000,00	28 551 000,00	16 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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 skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						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.

### **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 3 638 601,99 zł, którego źródłem pokrycia są wolne środki.

W latach 2022-2033 prognozowaną nadwyżkę przeznacza się na spłatę długu.

### **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 2021-2030.

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.