

Projekt

z dnia 15 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 25 marca 2022 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.2022.559 t.j.) 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. 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 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	271 934 898,85	266 167 088,59	63 725 610,00	11 834 274,00	27 356 709,00	20 236 596,83	143 013 898,76	110 864 223,76	5 767 810,26	300 500,00	5 109 598,03
2023	289 791 697,00	289 791 697,00	71 334 448,00	13 247 286,00	30 681 130,00	19 658 719,00	154 870 114,00	118 896 202,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 045 575,00	322 045 575,00	79 851 781,00	14 829 012,00	34 344 457,00	19 658 719,00	173 361 606,00	133 092 409,00	0,00	0,00	0,00
2025	358 150 566,00	358 150 566,00	89 386 084,00	16 599 596,00	38 445 185,00	19 658 719,00	194 060 982,00	148 983 643,00	0,00	0,00	0,00
2026	398 566 492,00	398 566 492,00	100 058 782,00	18 581 588,00	43 035 540,00	19 658 719,00	217 231 863,00	166 772 290,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 808 080,00	443 808 080,00	112 005 801,00	20 800 230,00	48 173 983,00	19 658 719,00	243 169 347,00	186 684 901,00	0,00	0,00	0,00
2028	494 451 514,00	494 451 514,00	125 379 294,00	23 283 777,00	53 925 957,00	19 658 719,00	272 203 767,00	208 975 078,00	0,00	0,00	0,00
2029	551 141 774,00	551 141 774,00	140 349 582,00	26 063 860,00	60 364 716,00	19 658 719,00	304 704 897,00	233 926 702,00	0,00	0,00	0,00
2030	614 600 851,00	614 600 851,00	157 107 322,00	29 175 885,00	67 572 263,00	19 658 719,00	341 086 662,00	261 857 550,00	0,00	0,00	0,00
2031	685 636 941,00	685 636 941,00	175 865 936,00	32 659 486,00	75 640 391,00	19 658 719,00	381 812 409,00	293 123 341,00	0,00	0,00	0,00
2032	765 154 742,00	765 154 742,00	196 864 329,00	36 559 029,00	84 671 854,00	19 658 719,00	427 400 811,00	328 122 268,00	0,00	0,00	0,00
2033	854 166 967,00	854 166 967,00	220 369 930,00	40 924 177,00	94 781 673,00	19 658 719,00	478 432 468,00	367 300 067,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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 ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
2022	304 902 344,89	226 768 954,97	83 655 685,30	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	78 133 389,92	77 904 389,92	3 136 300,00
2023	321 903 407,00	240 673 407,00	84 387 004,00	0,00	0,00	2 198 509,00	0,00	0,00	0,00	81 230 000,00	81 230 000,00	0,00
2024	343 989 262,00	263 339 262,00	88 943 902,00	0,00	0,00	1 909 371,00	0,00	0,00	0,00	80 650 000,00	80 650 000,00	0,00
2025	360 747 922,00	288 447 922,00	93 746 873,00	0,00	0,00	1 620 233,00	0,00	0,00	0,00	72 300 000,00	72 300 000,00	0,00
2026	398 566 492,00	316 274 964,00	98 809 204,00	0,00	0,00	1 331 095,00	0,00	0,00	0,00	82 291 528,00	63 480 000,00	0,00
2027	443 808 080,00	347 128 002,00	104 144 901,00	0,00	0,00	1 041 957,00	0,00	0,00	0,00	96 680 078,00	32 180 000,00	0,00
2028	494 451 514,00	381 359 812,00	109 768 726,00	0,00	0,00	762 169,00	0,00	0,00	0,00	113 091 702,00	16 180 000,00	0,00
2029	551 141 774,00	419 353 858,00	115 696 237,00	0,00	0,00	491 731,00	0,00	0,00	0,00	131 787 916,00	5 000 000,00	0,00
2030	614 600 851,00	461 598 793,00	121 943 834,00	0,00	0,00	291 062,00	0,00	0,00	0,00	153 002 058,00	5 000 000,00	0,00
2031	685 636 941,00	508 582 259,00	128 528 801,00	0,00	0,00	169 512,00	0,00	0,00	0,00	177 054 682,00	0,00	0,00
2032	765 154 742,00	560 711 445,00	135 469 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 443 297,00	0,00	0,00
2033	854 166 967,00	618 800 695,00	142 784 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 366 272,00	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 ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2022	-32 967 446,04	0,00	38 646 286,04	0,00	0,00	30 075 846,04	30 075 846,04	5 678 840,00	0,00
2023	-32 111 710,00	0,00	37 675 950,00	0,00	0,00	32 111 710,00	32 111 710,00	5 564 240,00	0,00
2024	-21 943 687,00	0,00	27 507 927,00	0,00	0,00	21 943 687,00	21 943 687,00	5 449 640,00	0,00
2025	-2 597 356,00	0,00	7 616 131,00	0,00	0,00	2 597 356,00	2 597 356,00	5 018 775,00	0,00
2026	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00
2028	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00
2029	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00
2030	0,00	0,00	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 320,00	0,00
2031	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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
2022	0,00	0,00	2 891 600,00	2 891 600,00	5 678 840,00	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	114 600,00	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 ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
		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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	40 124 247,00	0,00	39 398 133,62	75 152 819,66
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 560 007,00	0,00	49 118 290,00	81 230 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 995 767,00	0,00	58 706 313,00	80 764 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 976 992,00	0,00	69 702 644,00	72 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 511 824,00	0,00	82 291 528,00	82 291 528,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 046 656,00	0,00	96 680 078,00	96 680 078,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 581 488,00	0,00	113 091 702,00	113 091 702,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 116 320,00	0,00	131 787 916,00	131 787 916,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	153 002 058,00	153 002 058,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	177 054 682,00	177 054 682,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	204 443 297,00	204 443 297,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	235 366 272,00	235 366 272,00

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,89%	16,65%	16,77%	36,90%	39,15%	TAK	TAK
2023	2,87%	19,00%	19,00%	33,31%	35,56%	TAK	TAK
2024	2,47%	20,05%	20,05%	29,82%	32,07%	TAK	TAK
2025	1,96%	21,07%	x	27,01%	29,26%	TAK	TAK
2026	1,53%	22,07%	x	24,92%	27,15%	TAK	TAK
2027	1,30%	23,04%	x	23,05%	25,28%	TAK	TAK
2028	1,10%	23,98%	x	21,33%	23,56%	TAK	TAK
2029	0,93%	24,89%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2030	0,74%	25,77%	x	22,01%	22,01%	TAK	TAK
2031	0,33%	26,61%	x	22,98%	22,98%	TAK	TAK
2032	0,00%	27,42%	x	23,92%	23,92%	TAK	TAK
2033	0,00%	28,20%	x	24,83%	24,83%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
2022	578 178,43	578 178,43	578 178,43	5 109 598,03	5 109 598,03	5 109 598,03	598 178,43	578 178,43	578 178,43
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 ^x	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
2022	4 043 009,56	4 043 009,56	3 714 208,13	95 173 626,63	36 086 414,40	59 087 212,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	116 781 200,00	35 551 200,00	81 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	114 221 200,00	33 571 200,00	80 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	104 081 200,00	31 781 200,00	72 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	98 261 200,00	31 781 200,00	66 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	61 961 200,00	31 781 200,00	30 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 311 200,00	31 781 200,00	11 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2022	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ 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.

^{*} 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.

^x - 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

Załącznik 2.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1007034260,63	95173626,63	116781200	114221200	104081200	98261200	61961200	43311200	15000000	15000000	663790826,63
1.a	- wydatki bieżące				359443815,00	36086414,40	35551200	33571200	31781200	31781200	31781200	31781200	0	0	232333614,40
1.b	- wydatki majątkowe				647590445,63	59087212,23	81230000	80650000	72300000	66480000	30180000	11530000	15000000	15000000	431457212,23
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:				75000,00	25000,00	25000	0	0	0	0	0	0	0	50000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				75000,00	25000,00	25000	0	0	0	0	0	0	0	50000,00
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	75000,00	25000,00	25000	0	0	0	0	0	0	0	50000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1006959260,63	95148626,63	116756200	114221200	104081200	98261200	61961200	43311200	15000000	15000000	663740826,63
1.3.1	- wydatki bieżące				359368815,00	36061414,40	35526200	33571200	31781200	31781200	31781200	31781200	0	0	232283614,40
1.3.1.1	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	4953025,00	855000,00	855000	490000	0	0	0	0	0	0	2200000,00
1.3.1.2	Doplata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	44135600,00	3100000,00	2800000	1300000	0	0	0	0	0	0	7200000,00
1.3.1.3	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	19948261,00	2300000,00	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	14300000,00
1.3.1.4	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	113685929,00	11279200,00	11279200	11279200	11279200	11279200	11279200	11279200	0	0	78954400,00
1.3.1.5	Realizacja Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2028	37000,00	16214,40	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	22214,40

1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	76509000,00	8501000,00	8501000	8501000	8501000	8501000	8501000	8501000	0	0	59507000,00
1.3.1.7	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	100000000,00	10000000,00	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	0	0	70000000,00
1.3.1.8	75095 Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	100000,00	10000,00	90000	0	0	0	0	0	0	0	100000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				647590445,63	59087212,23	81230000	80650000	72300000	66480000	30180000	11530000	15000000	15000000	431457212,23
1.3.2.1	01008/60016 Zarzucenie rowów w Szczepankowicach i Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	605000,00	5000,00	100000	500000	0	0	0	0	0	0	605000,00
1.3.2.2	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	7074000,00	1300000,00	400000	400000	0	0	0	0	0	0	2100000,00
1.3.2.3	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbie, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	1000000,00	150000,00	140000	700000	0	0	0	0	0	0	990000,00
1.3.2.5	60014 Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Słężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	5751585,19	1500000,00	1500000	1200000	0	0	0	0	0	0	4200000,00
1.3.2.6	60014 Budowa chodnika ul. Sportowa w m. Małuszów	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	180000,00	50000,00	130000	0	0	0	0	0	0	0	180000,00
1.3.2.7	60014 Budowa ronda ul. Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2025	6100000,00	200000,00	0	3000000	2900000	0	0	0	0	0	6100000,00
1.3.2.8	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	1910000,00	100000,00	600000	1000000	0	0	0	0	0	0	1700000,00
1.3.2.9	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	2000000,00	1500000,00	500000	0	0	0	0	0	0	0	2000000,00
1.3.2.10	60014/60016 Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	145000,00	45000,00	0	100000	0	0	0	0	0	0	145000,00
1.3.2.11	60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2028	23734000,00	180000,00	1700000	3300000	2500000	3700000	1500000	2000000	0	0	14880000,00
1.3.2.12	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	39081542,81	2500000,00	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	18500000,00
1.3.2.13	60016 Budowa chodników w południowej części gminy m. Bąki, Wierzbie, Dobkowice, Damianowice, Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2026	12493000,00	4080000,00	750000	1500000	600000	600000	0	0	0	0	7530000,00
1.3.2.14	60016 Budowa drogi łączącej wykonany odcinek Bielany Przestrzenna do drogi Bielany Domasław	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	3700000,00	0,00	0	0	0	200000	3500000	0	0	0	3700000,00

1.3.2.15	60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej,Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	14200000,00	200000,00	0	4400000	4600000	5000000	0	0	0	0	14200000,00
1.3.2.16	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2024	19670535,00	2000000,00	1000000	1500000	0	0	0	0	0	0	4500000,00
1.3.2.17	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	5470000,00	300000,00	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	5300000,00
1.3.2.18	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	2700000,00	0,00	200000	1000000	1500000	0	0	0	0	0	2700000,00
1.3.2.19	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	9200000,00	200000,00	0	0	6000000	3000000	0	0	0	0	9200000,00
1.3.2.20	60016 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	4000000,00	200000,00	1800000	2000000	0	0	0	0	0	0	4000000,00
1.3.2.21	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2023	8250000,00	3500000,00	4500000	0	0	0	0	0	0	0	8000000,00
1.3.2.22	60016 Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	17200000,00	200000,00	0	5000000	6000000	6000000	0	0	0	0	17200000,00
1.3.2.23	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	1700000,00	500000,00	300000	400000	0	0	0	0	0	0	1200000,00
1.3.2.24	60016 Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	4220000,00	2000000,00	2000000	0	0	0	0	0	0	0	4000000,00
1.3.2.25	60016 Przebudowa drogi gminnej Racławice Wielkie- Tyniec Mały (wyjazd koło Meridy)	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	6200000,00	0,00	0	0	0	0	0	200000	3000000	3000000	6200000,00
1.3.2.26	60016 Przebudowa drogi gminnej Wysoka - Biestrzyków	Urząd Gminy Kobierzyce	2027	2028	4200000,00	0,00	0	0	0	0	200000	4000000	0	0	4200000,00
1.3.2.27	60016 Przebudowa drogi ul. Logistycznej w Bielanych Wrocławskich kierunku Tyniec Mały	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	250000,00	50000,00	200000	0	0	0	0	0	0	0	250000,00
1.3.2.28	60016 Wykonanie projektu i budowy chodnika w m. Krzyżowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	260000,00	130000,00	130000	0	0	0	0	0	0	0	260000,00
1.3.2.29	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych -	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	560000,00	50000,00	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	230000,00
1.3.2.30	60016/60004 Budowa parkingu park&ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	1050000,00	1000000,00	50000	0	0	0	0	0	0	0	1050000,00
1.3.2.31	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	11274730,00	150000,00	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	5150000,00
1.3.2.32	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	23510599,42	3000000,00	2500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	10500000,00

1.3.2.33	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2028	3238500,88	220000,00	150000	150000	150000	150000	150000	150000	0	0	1120000,00
1.3.2.34	75023 Modernizacja i budowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2026	26974560,70	750000,00	130000	0	9850000	10000000	0	0	0	0	20730000,00
1.3.2.35	75412 Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2020	2023	2030000,00	900000,00	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1900000,00
1.3.2.36	80101 Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzycy	2020	2024	6940000,00	2250000,00	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	6250000,00
1.3.2.37	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2024	35540000,00	1690000,00	18000000	15000000	0	0	0	0	0	0	34690000,00
1.3.2.38	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2024	25900000,00	5500000,00	10000000	10000000	0	0	0	0	0	0	25500000,00
1.3.2.39	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2023	22645000,00	10000000,00	8500000	0	0	0	0	0	0	0	18500000,00
1.3.2.40	80104 Budowa przedszkola w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzycy	2021	2025	14180000,00	150000,00	3000000	7000000	4000000	0	0	0	0	0	14150000,00
1.3.2.41	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycy	2019	2025	7050000,00	5000,00	200000	3000000	3600000	0	0	0	0	0	6805000,00
1.3.2.42	85154/92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rolantowice	Urząd Gminy Kobierzycy	2021	2023	763197,00	480000,00	100000	0	0	0	0	0	0	0	580000,00
1.3.2.43	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2024	4785000,00	900000,00	250000	250000	0	0	0	0	0	0	1400000,00
1.3.2.44	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2027	131486845,58	2200000,00	50000	1000000	10000000	10000000	10000000	0	0	0	33250000,00
1.3.2.45	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycy	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2028	13200000,00	1300000,00	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	7300000,00
1.3.2.46	90005 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy Kobierzycy	2020	2024	1545000,00	470000,00	500000	500000	0	0	0	0	0	0	1470000,00
1.3.2.47	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2028	13214349,05	1057712,23	800000	800000	800000	800000	800000	800000	0	0	5857712,23
1.3.2.48	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2027	15181000,00	0,00	0	150000	3000000	10000000	2000000	0	0	0	15150000,00
1.3.2.49	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2028	2030	20350000,00	0,00	0	0	0	0	0	350000	10000000	10000000	20350000,00
1.3.2.50	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2024	2904000,00	160000,00	900000	1820000	0	0	0	0	0	0	2880000,00
1.3.2.51	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2023	3080000,00	2374500,00	300000	0	0	0	0	0	0	0	2674500,00
1.3.2.52	92109 Budowa świetlicy w Pełczycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2024	3113000,00	100000,00	1400000	1500000	0	0	0	0	0	0	3000000,00
1.3.2.53	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2024	3050000,00	500000,00	2200000	300000	0	0	0	0	0	0	3000000,00

1.3.2.54	92109 Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	3600000,00	600000,00	1500000	1500000	0	0	0	0	0	0	3600000,00
1.3.2.55	60004/60014 Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym -	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2026	13670000,00	290000,00	3560000	0	4770000	5000000	0	0	0	0	13620000,00
1.3.2.56	60016 Budowa dróg w Południowej części Gminy Kobierzyce - m. Cieszyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	1350000,00	1250000,00	100000	0	0	0	0	0	0	0	1350000,00
1.3.2.57	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2024	9750000,00	850000,00	50000	300000	0	0	0	0	0	0	1200000,00
1.3.2.58	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2027	24360000,00	0,00	10000	350000	8000000	8000000	8000000	0	0	0	24360000,00

1. Sposób prognozowania dochodów:

a) jako podstawę przyjęto wskaźnik 11,94% obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną tempa wzrostu poziomu dochodów własnych bieżących w latach 2014-2021.

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 2022 zaplanowana kwota dochodów jest niższa niż wynikająca z w/w założeń ze względu na wprowadzone nowe regulacje dotyczące przekazywanych z budżetu państwa udziałów w podatku PIT i CIT oraz subwencji oświatowej.

2. Sposób prognozowania wydatków.

W przygotowaniu prognozy wydatków ustalono, że wydatki bieżące na lata następne zwiększane są proporcjonalnie do wzrostu dochodów o 11,94%, z wyłączeniem wynagrodzeń, w związku z założonym spowolnieniem tempa wzrostu wydatków bieżących własnych liczonym ze średniej arytmetycznej, wynoszącym dla lat 2014-2021 14,37%.

Poziom wydatków bieżących własnych w roku 2022 jest nieco wyższy od zakładanego w związku ze znacznym wzrostem kwoty tzw. „Janosikowego” oraz utworzeniem rezerwy celowej na skutki toczących się postępowań sądowych, a także oddaniem do użytkowania zakończonych inwestycji – dziennego domu pomocy w Tyńcu Małym oraz dużego obiektu Zespołu Szkolno – przedszkolnego w Bielanych Wrocławskich.

Założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2022-2033 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 2021 rok z uwagi na planowany wzrost wynagrodzeń o 5,4%.

Wydatki na obsługę długu rosną w latach 2022-2024 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 lata 2022 – 2025 przyjęty został wskaźnik maksymalnej obsługi zadłużenia liczony ze średniej siedmioletniej.

Zaplanowano zwiększenie kwoty deficytu z 20 246 900,48 zł do 32 967 446,04 zł którego źródłem pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zgromadzone wolne środki przeznacza się na spłatę zaciągniętego długu w latach 2022-2033.

3. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto zasady:

w części 1.1- wykazano:

Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

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 2022-2030.

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,
- zakup środków żywności,
- zakupu materiałów biurowych.

Założono wzrost limitu wydatków na przedsięwzięcia do wysokości źródła ich pokrycia.

Przedsięwzięcia to głównie wydatki majątkowe.