

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/.../2012
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 2012 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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 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. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych zgodnie załącznikiem nr 2.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 10 000 000,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2025

Załącz. 1.

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem	98 906 031,50	100 000 000,00	100 000 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	102 500 000,00	102 983 023,01	103 500 000,00	103 500 000,00	103 500 000,00
	Dochody bieżące	96 868 420,50	99 500 000,00	99 500 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 000 000,00	102 483 023,01	103 000 000,00	103 000 000,00	103 000 000,00
	w tym: środki z UE*	295 489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	2 037 611,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 502 500,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	środki z UE*	535 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	106 503 099,19	104 285 405,00	121 505 363,00	109 225 320,00	99 475 200,00	99 475 200,00	99 475 200,00	99 475 200,00	99 475 200,00	99 475 200,00	99 958 223,01	100 475 200,00	100 475 200,00	103 425 902,99
	Wydatki bieżące	70 045 561,74	70 285 405,00	70 255 363,00	70 225 320,00	71 253 000,00	71 134 000,00	71 008 000,00	70 880 000,00	70 775 612,00	70 682 005,00	70 569 088,00	70 835 000,00	70 712 000,00	70 583 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	69 795 561,74	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 000 000,00	70 027 612,00	70 071 005,00	70 116 088,00	70 500 000,00	70 500 000,00	70 500 000,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	201 202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	285 405,00	255 363,00	225 320,00	1 253 000,00	1 134 000,00	1 008 000,00	880 000,00	748 000,00	611 000,00	453 000,00	335 000,00	212 000,00	83 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	250 000,00	285 405,00	255 363,00	225 320,00	1 253 000,00	1 134 000,00	1 008 000,00	880 000,00	748 000,00	611 000,00	453 000,00	335 000,00	212 000,00	83 000,00
	Wydatki majątkowe	36 457 537,45	34 000 000,00	51 250 000,00	39 000 000,00	28 222 200,00	28 341 200,00	28 467 200,00	28 595 200,00	28 699 588,00	28 793 195,00	29 389 135,01	29 640 200,00	29 763 200,00	32 842 902,99
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wzrost budżetu	-7 597 067,69	-4 285 405,00	-21 505 363,00	-6 725 320,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	74 097,01
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	26 822 858,76	29 214 595,00	29 244 637,00	31 774 680,00	30 747 000,00	30 866 000,00	30 992 000,00	31 120 000,00	31 224 388,00	31 317 995,00	31 913 935,01	32 165 000,00	32 288 000,00	32 417 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-34 419 926,45	-33 500 000,00	-50 750 000,00	-38 500 000,00	-27 722 200,00	-27 841 200,00	-27 967 200,00	-28 095 200,00	-28 199 588,00	-28 293 195,00	-28 889 135,01	-29 140 200,00	-29 263 200,00	-32 342 902,99
5.	Przychody budżetu	9 150 467,69	6 285 137,00	23 717 495,00	7 287 452,00	257 409,00	227 366,00	197 324,00	164 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	6 627 627,84	6 285 137,00	6 467 495,00	287 452,00	257 409,00	227 366,00	197 324,00	164 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 074 227,84	4 285 405,00	4 255 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 522 839,85	0,00	17 250 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 522 839,85	0,00	17 250 000,00	6 725 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	1 553 400,00	1 999 732,00	2 212 132,00	562 132,00	3 282 209,00	3 252 166,00	3 222 124,00	3 189 163,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	74 097,01
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1 553 400,00	1 999 732,00	2 212 132,00	562 132,00	3 282 209,00	3 252 166,00	3 222 124,00	3 189 163,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	74 097,01
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	8 667 755,01	6 668 023,01	21 705 891,01	28 143 759,01	24 861 550,01	21 609 384,01	18 387 260,01	15 198 097,01	12 173 297,01	9 148 497,01	6 123 697,01	3 098 897,01	74 097,01	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,76%	6,67%	21,71%	27,46%	24,26%	21,08%	17,94%	14,83%	11,88%	8,93%	5,95%	2,99%	0,07%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,76%	6,67%	21,71%	27,46%	24,26%	21,08%	17,94%	14,83%	11,88%	8,93%	5,95%	2,99%	0,07%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,82%	2,29%	2,47%	0,77%	4,42%	4,28%	4,13%	3,97%	3,68%	3,55%	3,38%	3,25%	3,13%	0,15%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,82%	2,29%	2,47%	0,77%	4,42%	4,28%	4,13%	3,97%	3,68%	3,55%	3,38%	3,25%	3,13%	0,15%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	35,46%	31,48%	28,75%	29,36%	30,31%	30,57%	30,86%	30,60%	30,72%	30,84%	30,95%	31,16%	31,36%	31,57%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	28,64%	29,71%	29,74%	31,49%	30,48%	30,60%	30,72%	30,85%	30,95%	31,04%	31,48%	31,56%	31,68%	31,80%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,82%	2,29%	2,47%	0,77%	4,42%	4,28%	4,13%	3,97%	3,68%	3,55%	3,38%	3,25%	3,13%	0,15%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,82%	2,29%	2,47%	0,77%	4,42%	4,28%	4,13%	3,97%	3,68%	3,55%	3,38%	3,25%	3,13%	0,15%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:														
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 861 563,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 850 044,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 817 733,00	3 108 586,00	2 487 836,00	2 488 836,00	2 463 790,00	2 464 734,00	2 445 934,00	2 446 934,00	2 447 934,00	2 448 934,00	2 449 934,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 289 750,00	33 997 850,00	51 130 000,00	36 110 000,00	16 350 000,00	16 050 000,00	17 050 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	3 024 800,00	74 097,01
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał. 2.

				Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
od		do																		
Przedsięwzięcia ogółem								301 321 667,12	26 107 483,00	37 106 436,00	53 617 836,00	38 598 836,00	18 813 790,00	18 514 734,00	19 495 934,00	17 996 934,00	17 997 934,00	17 998 934,00	17 999 934,00	284 363 285,00
wydatki bieżące								30 300 141,00	3 817 733,00	3 108 586,00	2 487 836,00	2 488 836,00	2 463 790,00	2 464 734,00	2 445 934,00	2 446 934,00	2 447 934,00	2 448 934,00	2 449 934,00	29 071 185,00
wydatki majątkowe								271 021 526,12	22 289 750,00	33 997 850,00	51 130 000,00	36 110 000,00	16 350 000,00	16 050 000,00	17 050 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	255 292 100,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)								298 164 009,12	24 838 380,00	36 450 650,00	53 583 800,00	38 564 800,00	18 805 800,00	18 506 800,00	19 488 000,00	17 989 000,00	17 990 000,00	17 991 000,00	17 992 000,00	282 314 730,00
wydatki bieżące								27 142 483,00	2 548 630,00	2 452 800,00	2 453 800,00	2 454 800,00	2 455 800,00	2 456 800,00	2 438 000,00	2 439 000,00	2 440 000,00	2 441 000,00	2 442 000,00	27 022 630,00
wydatki majątkowe								271 021 526,12	22 289 750,00	33 997 850,00	51 130 000,00	36 110 000,00	16 350 000,00	16 050 000,00	17 050 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	255 292 100,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								304 383,00	115 630,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 630,00
wydatki bieżące								304 383,00	115 630,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 630,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka "Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Kobierzyce zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"				Urząd Gminy Kobierzyce	2010	2017	304 383,00	115 630,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 630,00
wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								297 859 626,12	24 722 750,00	36 430 850,00	53 564 000,00	38 545 000,00	18 786 000,00	18 487 000,00	19 488 000,00	17 989 000,00	17 990 000,00	17 991 000,00	17 992 000,00	282 100 100,00
wydatki bieżące								26 838 100,00	2 433 000,00	2 433 000,00	2 434 000,00	2 435 000,00	2 436 000,00	2 437 000,00	2 438 000,00	2 439 000,00	2 440 000,00	2 441 000,00	2 442 000,00	26 808 000,00
Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce				Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	26 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	26 400 000,00
składki wnoszone przez uczestników Związku Międzygminnego Ślęza-Oława				Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	438 100,00	33 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00	41 000,00	42 000,00	408 000,00	
wydatki majątkowe								271 021 526,12	22 289 750,00	33 997 850,00	51 130 000,00	36 110 000,00	16 350 000,00	16 050 000,00	17 050 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	15 550 000,00	255 292 100,00
40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy				Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	11 714 026,12	775 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	8 775 000,00
40002 Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca przyłączenie do sieci gminnej odbiorców usług zaopatrywanych z sieci miejskiej w m. Wysoka				Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2015	200 000,00	0,00	0,00	175 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej				Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	2 394 000,00	224 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 224 000,00
60014 Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Kolejową i Lawendową w Bielanych Wr.				Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	270 000,00	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbice, Chrzanów,Wysoka , Raclawice Wilk.				Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2018	6 050 000,00	450 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego				Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	8 000 000,00	2 045 100,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	7 045 100,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich				Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	12 600 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	10 900 000,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu				Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2015	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie				Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2016	1 480 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym				Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	12 750 000,00	1 300 000,00	950 000,00	950 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 400 000,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej				Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	5 970 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 300 000,00
60016 Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.				Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
60016 Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosa, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach				Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2022	17 240 000,00	1 550 000,00	2 000 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 950 000,00
60016 Przebudowa ul.Szkolnej w Szczepankowicach				Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016 Zakup wiat przystankowych				Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
70004 Budowa komunalnych budynków mieszkalnych				Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2018	2 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
75023 Modernizacja Urzędu Gminy				Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2014	1 200 000,00	200 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

75495 Przebudowa budynku policji w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	2 140 000,00	1 000 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2014	32 800 000,00	5 800 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800 000,00
80101 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego ze świetlicą w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2017	33 000 000,00	300 000,00	2 490 000,00	15 000 000,00	15 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
80101 Rozbudowa Gminnego Zespołu Szkół w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	2 200 000,00	2 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
80101 Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2013	2 778 500,00	578 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 000,00
85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2016	2 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
90001 Bieżąca rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	5 450 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	2 500 000,00
90001 Budowa kanalizacji sanitarnej dla części południowej gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2015	21 000 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
90001 Budowa sieci przesyłowych kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2017	4 100 000,00	0,00	0,00	600 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
90001 Likwidacja oczyszczalni ścieków w Wysokiej i wykonanie rurociągu tłocznego do sieci miejskiej Wrocławia	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2014	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
90001 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiaiąca przyłączenie do sieci gminnej odbiorców usług odprowadzających ścieki do sieci miejskiej w m. Wysoka	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2015	50 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
90001 Uporządkowanie gospodarki ściekowej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2022	70 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	67 500 000,00
90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	550 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	550 000,00
90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	3 690 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 350 000,00
92109 Budowa świetlicy w Cieszychach	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2014	1 050 000,00	50 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
92109 Budowa świetlicy w Jaszowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2014	1 050 000,00	50 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
92109 Budowa świetlicy w Księginicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2016	1 050 000,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
92109 Budowa świetlicy w Raclawicach Wielkich	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2014	600 000,00	7 150,00	212 850,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
92109 Budowa świetlicy w Tyńcu nad Ślężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2014	1 150 000,00	50 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
92109 Budowa świetlicy w Wierzbicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2013	2 350 000,00	1 110 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
92109 Budowa zadaszanej altany w Księginicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
92109 Rozbudowa świetlicy w Bąkach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	165 000,00	115 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				3 157 658,00	1 269 103,00	655 786,00	34 036,00	34 036,00	7 990,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	2 048 555,00
- wydatki bieżące				3 157 658,00	1 269 103,00	655 786,00	34 036,00	34 036,00	7 990,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	2 048 555,00
Monitoring śladowiska odpadów komunalnych w miejscowości Cieszyce, Gmina Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2013	19 398,00	8 662,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00
Nadzór inwestorski nad robotami ogólnobudowlanymi inwestycji i remontów obiektów budowlanych	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2013	540 000,00	250 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
Opłaty roczna użytkowanie wieczyste	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	95 208,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	87 274,00
Opłaty roczne za wyłączenie gruntów	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2016	159 376,00	39 879,00	27 358,00	26 102,00	26 102,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 497,00
Przewóz uczniów do szkół na terenie gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2013	2 343 676,00	962 628,00	578 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 048,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00