

**Projekt**

z dnia 25 września 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 2012-2025 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

ZAŁ.1.

| Lp.  | Wyszczególnienie   | 2012             | 2013             | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>  | 99 525 391,71    | 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  | 98 225 300,37    | 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:  | 1 300 091,34     | 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   | 270 612,34       | 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.   | <b>Wydatki ogółem</b>  | 107 122 459,40   | 107 889 312,37   | 123 452 638,43   | 109 225 320,00   | 98 919 200,00    | 98 919 200,00    | 98 919 200,00    | 99 083 563,00    | 98 919 200,00    | 98 919 200,00    | 99 402 223,01    | 99 919 200,00    | 99 919 200,00    | 102 714 357,19   |
|      | Wydatki bieżące  | 70 100 970,74    | 70 285 405,00    | 70 285 363,00    | 70 225 320,00    | 71 525 000,00    | 71 384 000,00    | 71 233 000,00    | 71 080 000,00    | 70 950 612,00    | 70 832 005,00    | 70 694 088,00    | 70 935 000,00    | 70 787 000,00    | 70 633 000,00    |
|      | wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:  | 69 850 970,74    | 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       | 1 525 000,00     | 1 384 000,00     | 1 233 000,00     | 1 080 000,00     | 923 000,00       | 761 000,00       | 578 000,00       | 435 000,00       | 287 000,00       | 133 000,00       |
|      | w tym: odsetki i dyskonto  | 250 000,00       | 285 405,00       | 255 363,00       | 225 320,00       | 1 525 000,00     | 1 384 000,00     | 1 233 000,00     | 1 080 000,00     | 923 000,00       | 761 000,00       | 578 000,00       | 435 000,00       | 287 000,00       | 133 000,00       |
|      | Wydatki majątkowe  | 37 021 488,66    | 37 603 907,37    | 53 197 275,43    | 39 000 000,00    | 27 394 200,00    | 27 535 200,00    | 27 686 200,00    | 28 003 563,00    | 27 968 588,00    | 28 087 195,00    | 28 708 135,01    | 28 984 200,00    | 29 132 200,00    | 32 081 357,19    |
|      | 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.   | <b>Wnisk budżetu</b>   | -7 597 067,69    | -7 889 312,37    | -23 452 638,43   | -6 725 320,00    | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 416 437,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 785 642,81       |
| 4.   | <b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>   | 28 124 329,63    | 29 214 595,00    | 29 244 637,00    | 31 774 689,00    | 30 475 000,00    | 30 616 000,00    | 30 767 000,00    | 30 920 000,00    | 31 049 388,00    | 31 167 995,00    | 31 788 935,01    | 32 065 000,00    | 32 213 000,00    | 32 367 000,00    |
|      | <b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>   | -35 721 397,32   | -37 103 907,37   | -52 697 275,43   | -38 500 000,00   | -26 894 200,00   | -27 035 200,00   | -27 186 200,00   | -27 503 563,00   | -27 468 588,00   | -27 587 195,00   | -28 208 135,01   | -28 484 200,00   | -28 632 200,00   | -31 581 357,19   |
| 5.   | <b>Przychody budżetu</b>   | 9 150 467,69     | 9 889 044,37     | 25 664 770,43    | 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     | 3 603 907,37     | 19 197 275,43    | 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     | 3 603 907,37     | 19 197 275,43    | 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.   | <b>Rozchody budżetu</b>  | 1 553 400,00     | 1 999 732,00     | 2 212 132,00     | 562 132,00       | 3 838 209,00     | 3 808 166,00     | 3 778 124,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 785 642,81       |
|      | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych  | 1 553 400,00     | 1 999 732,00     | 2 212 132,00     | 562 132,00       | 3 838 209,00     | 3 808 166,00     | 3 778 124,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 785 642,81       |
|      | 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.   | <b>Kwota długu</b>   | 8 667 755,01     | 10 271 930,38    | 27 257 073,81    | 33 694 941,81    | 29 856 732,81    | 26 048 566,81    | 22 270 442,81    | 18 689 642,81    | 15 108 842,81    | 11 528 042,81    | 7 947 242,81     | 4 366 442,81     | 785 642,81       | 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.   | <b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>  | 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)   | 8,71%            | 10,27%           | 27,26%           | 32,87%           | 29,13%           | 25,41%           | 21,73%           | 18,23%           | 14,74%           | 11,25%           | 7,72%            | 4,22%            | 0,76%            | 0,00%            |
| 9a.  | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 8,71%            | 10,27%           | 27,26%           | 32,87%           | 29,13%           | 25,41%           | 21,73%           | 18,23%           | 14,74%           | 11,25%           | 7,72%            | 4,22%            | 0,76%            | 0,00%            |
| 10.  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)   | 1,81%            | 2,29%            | 2,47%            | 0,77%            | 5,23%            | 5,07%            | 4,89%            | 4,55%            | 4,39%            | 4,24%            | 4,04%            | 3,88%            | 3,74%            | 0,89%            |
| 10a. | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)  | 1,81%            | 2,29%            | 2,47%            | 0,77%            | 5,23%            | 5,07%            | 4,89%            | 4,55%            | 4,39%            | 4,24%            | 4,04%            | 3,88%            | 3,74%            | 0,89%            |
| 11.  | <b>Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)</b> | 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%           | 31,44%           | 28,71%           | 29,33%           | 30,31%           | 30,48%           | 30,69%           | 30,36%           | 30,50%           | 30,64%           | 30,78%           | 31,01%           | 31,24%           | 31,47%           |
|      | <b>Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym</b>   | 28,53%           | 29,71%           | 29,74%           | 31,49%           | 30,22%           | 30,36%           | 30,50%           | 30,65%           | 30,78%           | 30,90%           | 31,35%           | 31,46%           | 31,61%           | 31,76%           |
| 13.  | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)  | 1,81%            | 2,29%            | 2,47%            | 0,77%            | 5,23%            | 5,07%            | 4,89%            | 4,55%            | 4,39%            | 4,24%            | 4,04%            | 3,88%            | 3,74%            | 0,89%            |
| 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)   | 1,81%            | 2,29%            | 2,47%            | 0,77%            | 5,23%            | 5,07%            | 4,89%            | 4,55%            | 4,39%            | 4,24%            | 4,04%            | 3,88%            | 3,74%            | 0,89%            |
| 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.  | <b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|      | 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   | 21 827 250,00    | 35 332 850,00    | 50 130 000,00    | 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.  | <b>Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **</b>  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 416 437,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 3 580 800,00     | 785 642,81       |
| 17.  | <b>Wartość przejętych zobowiązań</b>   | 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

|   | Rozdział | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji        |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2012    | Limit 2013    | Limit 2014    | Limit 2015    | Limit 2016    | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit<br>zobowiązań |
|---|----------|---|-------------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|   |          |   | od                      | do   |                             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |
| Przedsięwzięcia ogółem  |          |   |                         |      | 301 010 008,10              | 25 460 823,98 | 38 441 436,00 | 52 617 836,00 | 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 | 284 051 625,98      |
| - 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   |          |   |                         |      | 270 709 867,10              | 21 643 090,98 | 35 332 850,00 | 50 130 000,00 | 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 | 254 980 440,98      |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem)   |          |   |                         |      | 297 852 350,10              | 24 191 720,98 | 37 785 650,00 | 52 583 800,00 | 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 | 282 003 070,98      |
| - 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   |          |   |                         |      | 270 709 867,10              | 21 643 090,98 | 35 332 850,00 | 50 130 000,00 | 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 | 254 980 440,98      |
| 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 Kobierzycze zagrożonym wykluczeniem cyfrowym"         |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 2010 | 2017                        | 304 383,00    | 115 630,00    | 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 publicznoprywatnego (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)   |          |   |                         |      | 297 547 967,10              | 24 076 090,98 | 37 765 850,00 | 52 564 000,00 | 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 | 281 788 440,98      |
| - 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 Kobierzycze |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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  | 26 400 000,00       |
| składki wnoszone przez uczestników Związku Międzygminnego Śleża-Oława   |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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     | 408 000,00          |
| - wydatki majątkowe   |          |   |                         |      | 270 709 867,10              | 21 643 090,98 | 35 332 850,00 | 50 130 000,00 | 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 | 254 980 440,98      |
| 40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy   |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2022                        | 11 621 526,12 | 682 500,00    | 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    | 8 682 500,00        |
| 40002 Rozbudowa sieci wodociągowej umożliwiająca przyłączenie do sieci gminnej odbiorców usług zaopatrywanych z sieci miejskiej w m. Wysoka         |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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          | 200 000,00          |
| 40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej  |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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    | 2 224 000,00        |
| 60014 Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Kolejową i Lawendową w Bielanych Wr.   |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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          | 270 000,00          |
| 60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbice, Chrzanów,Wysoka , Racławice Wilk.                                       |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 2012 | 2018                        | 5 600 000,00  | 0,00          | 800 000,00    | 800 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 600 000,00        |
| 60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego   |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2022                        | 8 494 368,00  | 2 539 468,00  | 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    | 7 539 468,00        |
| 60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich  |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2022                        | 11 921 472,98 | 321 472,98    | 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  | 10 221 472,98       |
| 60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu  |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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          | 900 000,00          |
| 60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślezie  |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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          | 1 200 000,00        |
| 60016 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym   |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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  | 11 400 000,00       |
| 60016 Budowa dróg osiedlowych w Wysokiej  |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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    | 5 300 000,00        |
| 60016 Budowa zatoki autobusowej na ul. Wrocławskiej w Bielanych Wr.   |          |   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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          | 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 Kobierzycze | 2008 | 2022 | 17 370 000,00 | 1 630 000,00 | 2 050 000,00  | 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  | 16 080 000,00 |
| 60016 Przebudowa ul.Szkolnej w Szczepankowicach  | Urząd Gminy Kobierzycze | 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          |
| 60016 Zakup wiat przystankowych  | Urząd Gminy Kobierzycze | 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          | 120 000,00    |
| 70004 Budowa komunalnych budynków mieszkalnych   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 050 000,00  |
| 75023 Modernizacja Urzędu Gminy  | Urząd Gminy Kobierzycze | 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          | 1 200 000,00  |
| 75495 Przebudowa budynku policji w Kobierzycach  | Urząd Gminy Kobierzycze | 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 ze świetlicą w Wysokiej  | Urząd Gminy Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 2012 | 2013 | 2 400 000,00  | 2 100 000,00 | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 400 000,00  |
| 80101 Rozbudowa szkoły w Pustkowie Żurawskim o część przedszkolną  | Urząd Gminy Kobierzycze | 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  |
| 80101/60016/90015 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  | Urząd Gminy Kobierzycze | 2011 | 2014 | 32 800 000,00 | 5 800 000,00 | 13 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 32 800 000,00 |
| 85149 Rozbudowa ośrodka zdrowia w Kobierzycach   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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. Kobierzycze   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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 tłoczego do sieci miejskiej Wrocławia   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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 umożliwiającą przyłączenie do sieci gminnej odbiorców usług odprowadzających ścieki do sieci miejskiej w m. Wysoka    | Urząd Gminy Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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 Cieszcach   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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 Racławicach Wielkich  | Urząd Gminy Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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    |

|   |                         |      |      |              |              |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |              |
|---|-------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Wiała na spotkania lokalnej społeczności w Biskupicach Podgórnych.  | Urząd Gminy Kobierzycze | 2012 | 2013 | 85 000,00    | 0,00         | 85 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 85 000,00    |
| 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 Kobierzycze  | Urząd Gminy Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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 Kobierzycze | 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 Kobierzycze   | Urząd Gminy Kobierzycze | 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         |