

Projekt

z dnia 13 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 grudnia 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. 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. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2033 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 4. 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	316 814 240,01	307 980 474,53	72 592 967,84	11 834 274,00	31 567 778,00	40 664 302,69	151 321 152,00	110 864 223,76	8 833 765,48	860 985,84	6 575 755,03
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	316 814 240,01	250 478 007,38	85 405 197,10	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	66 336 232,63	66 336 232,63	4 236 300,00
2023	350 231 407,00	240 673 407,00	84 387 004,00	0,00	0,00	2 198 509,00	0,00	0,00	0,00	109 558 000,00	109 558 000,00	1 760 000,00
2024	356 239 262,00	263 339 262,00	88 943 902,00	0,00	0,00	1 909 371,00	0,00	0,00	0,00	92 900 000,00	92 900 000,00	1 500 000,00
2025	373 597 922,00	288 447 922,00	93 746 873,00	0,00	0,00	1 620 233,00	0,00	0,00	0,00	85 150 000,00	85 150 000,00	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	82 291 528,00	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	96 680 078,00	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	113 091 702,00	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	131 787 916,00	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	153 002 058,00	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	0,00	0,00	5 678 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 840,00	0,00
2023	-60 439 710,00	0,00	66 003 950,00	0,00	0,00	60 439 710,00	60 439 710,00	5 564 240,00	0,00
2024	-34 193 687,00	0,00	39 757 927,00	0,00	0,00	34 193 687,00	34 193 687,00	5 449 640,00	0,00
2025	-15 447 356,00	0,00	20 466 131,00	0,00	0,00	15 447 356,00	15 447 356,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	0,00	0,00	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	
	łączna 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	57 502 467,15	63 181 307,15
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 560 007,00	0,00	49 118 290,00	115 122 240,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 995 767,00	0,00	58 706 313,00	98 464 240,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 976 992,00	0,00	69 702 644,00	90 168 775,00
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 ustawowych 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	2,66%	21,93%	22,25%	36,90%	39,15%	TAK	TAK
2023	2,87%	19,00%	19,00%	34,10%	36,35%	TAK	TAK
2024	2,47%	20,05%	20,05%	30,60%	32,85%	TAK	TAK
2025	1,96%	21,07%	x	27,79%	30,04%	TAK	TAK
2026	1,53%	22,07%	x	25,67%	27,90%	TAK	TAK
2027	1,30%	23,04%	x	23,80%	26,03%	TAK	TAK
2028	1,10%	23,98%	x	22,09%	24,32%	TAK	TAK
2029	0,93%	24,89%	x	21,59%	21,59%	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	5 656 148,03	5 656 148,03	5 656 148,03	173 442,61	153 442,61	153 442,50
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 026,35	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	4 800 009,81	4 800 009,81	4 260 758,33	80 739 868,56	36 602 577,40	44 137 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	148 993 846,35	39 435 846,35	109 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	129 228 500,00	36 328 500,00	92 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	119 438 500,00	34 288 500,00	85 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 918 500,00	34 288 500,00	66 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	64 588 500,00	34 288 500,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	45 938 500,00	34 288 500,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 770 000,00	500 000,00	15 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 770 000,00	500 000,00	15 270 000,00	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

zał.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)				1058358360,42	80739868,56	148993846,35	129228500	119438500	100918500	64588500	45938500	15770000	15770000	721386214,91	
1.a	- wydatki bieżące				371559488,87	36602577,40	39435846,35	36328500	34288500	34288500	34288500	34288500	500000	500000	250520923,75	
1.b	- wydatki majątkowe				686798871,55	44137291,16	109558000,00	92900000	85150000	66630000	30300000	11650000	15270000	15270000	470865291,16	
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:				869468,75	163442,40	556026,35	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	869468,75	
1.1.1	- wydatki bieżące				869468,75	163442,40	556026,35	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	869468,75	
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	205000,00	25000,00	30000,00	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	205000,00	
1.1.1.2	Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Bielanach Wrocławskich i w Tyńcu Małym -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	312890,50	77826,70	235063,80	0	0	0	0	0	0	0	312890,50	
1.1.1.3	Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	351578,25	60615,70	290962,55	0	0	0	0	0	0	0	351578,25	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				1057488891,67	80576426,16	148437820,00	129198500	119408500	100888500	64558500	45908500	15770000	15770000	720516746,16	
1.3.1	- wydatki bieżące				370690020,12	36439135,00	38879820,00	36298500	34258500	34258500	34258500	34258500	500000	500000	249651455,00	
1.3.1.1	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	4953025,00	855000,00	855000,00	490000	0	0	0	0	0	0	2200000,00	
1.3.1.2	Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	44375600,00	3340000,00	2800000,00	1300000	0	0	0	0	0	0	7440000,00	

1.3.1.3	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	20948261,00	2300000,00	3000000,00	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	15300000,00
1.3.1.4	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	119257134,12	11279200,00	13010540,00	13256500	13256500	13256500	13256500	13256500	0	0	90572240,00
1.3.1.5	Realizacja Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2028	72000,00	28935,00	23280,00	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	57215,00
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	8501000,00	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	10000000,00	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	90000,00	0	0	0	0	0	0	0	100000,00
1.3.1.9	Inwentaryzacja Przyrodnicza -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	355000,00	5000,00	100000,00	250000	0	0	0	0	0	0	355000,00
1.3.1.10	85228 Świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2030	4120000,00	120000,00	500000,00	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	4120000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				686798871,55	44137291,16	109558000,00	92900000	85150000	66630000	30300000	11650000	15270000	15270000	470865291,16
1.3.2.1	01008/60016 Zarufowanie rowów w Szczepankowicach i Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	605000,00	5000,00	100000,00	500000	0	0	0	0	0	0	605000,00
1.3.2.2	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	7974000,00	1300000,00	1300000,00	400000	0	0	0	0	0	0	3000000,00
1.3.2.3	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	1000000,00	150000,00	140000,00	700000	0	0	0	0	0	0	990000,00
1.3.2.5	60014 Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	5751585,19	1500000,00	1500000,00	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	11000,00	169000,00	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	110000,00	190000,00	2900000	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	0,00	700000,00	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	500000,00	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	0,00	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	25034000,00	180000,00	1700000,00	3900000	3200000	3700000	1500000	2000000	0	0	16180000,00

1.3.2.12	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	38814717,41	2466542,60	1766632,00	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	18233174,60
1.3.2.13	60016 Budowa chodników w południowej części gminy m. Bąki, Wierzbie, Dobkowice, Damianowice, Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2026	12493000,00	171000,00	4659000,00	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	0,00	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	74000,00	126000,00	4400000	4600000	5000000	0	0	0	0	14200000,00
1.3.2.16	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2024	19655535,00	1985000,00	1000000,00	1500000	0	0	0	0	0	0	4485000,00
1.3.2.17	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	5482615,40	312615,40	2500000,00	2500000	0	0	0	0	0	0	5312615,40
1.3.2.18	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	2700000,00	0,00	200000,00	1000000	1500000	0	0	0	0	0	2700000,00
1.3.2.19	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	9200000,00	0,00	200000,00	0	6000000	3000000	0	0	0	0	9200000,00
1.3.2.20	60016 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Śleza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	4000000,00	85000,00	1915000,00	2000000	0	0	0	0	0	0	4000000,00
1.3.2.21	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Śleza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2023	8050000,00	145000,00	7655000,00	0	0	0	0	0	0	0	7800000,00
1.3.2.22	60016 Budowa ul. Tulipanowej w m. Śleza do Domasławia ul. Oławskiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	17200000,00	85000,00	115000,00	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	300000,00	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	2024	7620000,00	200000,00	3900000,00	3300000	0	0	0	0	0	0	7400000,00
1.3.2.25	60016 Przebudowa drogi gminnej Racławice Wielkie- Tyniec Mały (wyjazd koło Meridy)	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	6200000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	200000,00	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	10000,00	250000,00	0	0	0	0	0	0	0	260000,00
1.3.2.29	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych -	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	620000,00	110000,00	30000,00	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	290000,00

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	50000,00	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	26000,00	2624000,00	2500000	0	0	0	0	0	0	5150000,00
1.3.2.32	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	24510599,42	4000000,00	2500000,00	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	11500000,00
1.3.2.33	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	4598500,88	200000,00	300000,00	300000	300000	300000	270000	270000	270000	270000	2480000,00
1.3.2.34	75023 Modernizacja i budowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	26974560,70	750000,00	130000,00	0	9850000	10000000	0	0	0	0	20730000,00
1.3.2.35	75412 Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2024	3180000,00	500000,00	2500000,00	50000	0	0	0	0	0	0	3050000,00
1.3.2.36	80101 Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2024	8940000,00	2250000,00	3000000,00	3000000	0	0	0	0	0	0	8250000,00
1.3.2.37	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2024	46840346,99	190000,00	24500000,00	21500000	0	0	0	0	0	0	46190000,00
1.3.2.38	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	33900000,00	500000,00	10500000,00	10500000	12000000	0	0	0	0	0	33500000,00
1.3.2.39	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	25145000,00	11500000,00	9500000,00	0	0	0	0	0	0	0	21000000,00
1.3.2.40	80104 Budowa przedszkola w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2025	14180000,00	150000,00	3000000,00	7000000	4000000	0	0	0	0	0	14150000,00
1.3.2.41	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2025	7050000,00	5000,00	200000,00	3000000	3600000	0	0	0	0	0	6805000,00
1.3.2.42	85154/92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rolantowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	776854,32	493657,32	100000,00	0	0	0	0	0	0	0	593657,32
1.3.2.43	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	5435000,00	900000,00	900000,00	250000	0	0	0	0	0	0	2050000,00
1.3.2.44	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2027	132636845,58	2000000,00	1400000,00	1000000	10000000	10000000	10000000	10000000	0	0	34400000,00
1.3.2.45	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2028	14200000,00	2300000,00	1000000,00	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	8300000,00
1.3.2.46	90005 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2024	1190000,00	465000,00	400000,00	250000	0	0	0	0	0	0	1115000,00
1.3.2.47	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2028	13214349,05	1057712,23	800000,00	800000	800000	800000	800000	800000	0	0	5857712,23
1.3.2.48	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2027	15181000,00	0,00	0,00	150000	3000000	10000000	2000000	0	0	0	15150000,00
1.3.2.49	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	20350000,00	0,00	0,00	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	900000,00	1820000	0	0	0	0	0	0	2880000,00
1.3.2.51	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2024	2240847,61	835347,61	800000,00	200000	0	0	0	0	0	0	1835347,61
1.3.2.52	92109 Budowa świetlicy w Pełczycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2024	3113000,00	100000,00	1400000,00	1500000	0	0	0	0	0	0	3000000,00
1.3.2.53	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2024	3150000,00	300000,00	2400000,00	400000	0	0	0	0	0	0	3100000,00
1.3.2.54	92109 Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna	Urząd Gminy Kobierzycy	2022	2024	3885574,00	785574,00	1600000,00	1500000	0	0	0	0	0	0	3885574,00
1.3.2.55	60004/60014 Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym -	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2026	13830000,00	290000,00	3720000,00	0	4770000	5000000	0	0	0	0	13780000,00
1.3.2.56	60016 Budowa dróg w Południowej części Gminy Kobierzycy - m. Cieszyce -	Urząd Gminy Kobierzycy	2021	2023	1350000,00	1250000,00	100000,00	0	0	0	0	0	0	0	1350000,00
1.3.2.57	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzycy	2014	2024	10150000,00	850000,00	450000,00	300000	0	0	0	0	0	0	1600000,00
1.3.2.58	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzycy	2023	2027	24360000,00	0,00	10000,00	350000	8000000	8000000	8000000	0	0	0	24360000,00
1.3.2.59	92109 Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy w Owsiance -	Urząd Gminy Kobierzycy	2022	2023	470000,00	45000,00	425000,00	0	0	0	0	0	0	0	470000,00
1.3.2.60	60016 Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Ślęza - Wysoka -	Urząd Gminy Kobierzycy	2022	2023	52000,00	2000,00	50000,00	0	0	0	0	0	0	0	52000,00
1.3.2.61	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu parku w Pustkowie Żurawskim -	Urząd Gminy Kobierzycy	2022	2023	36000,00	26000,00	10000,00	0	0	0	0	0	0	0	36000,00
1.3.2.62	60014 Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1951D (ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie) -	Urząd Gminy Kobierzycy	2022	2023	200000,00	100000,00	100000,00	0	0	0	0	0	0	0	200000,00
1.3.2.63	60016 Budowa ul. Pogodnej w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzycy	2022	2023	555000,00	5000,00	550000,00	0	0	0	0	0	0	0	555000,00
1.3.2.64	92695 Pomieszczenia biurowe -	Urząd Gminy Kobierzycy	2022	2024	2550000,00	50000,00	2300000,00	200000	0	0	0	0	0	0	2550000,00
1.3.2.65	60016 Budowa drogi w m. Ślęza na ul. Sosnowej -	Urząd Gminy Kobierzycy	2022	2023	97416,00	19483,20	77932,80	0	0	0	0	0	0	0	97416,00
1.3.2.66	60016 Budowa drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w m. Domaśław na ul. Brzozowej -	Urząd Gminy Kobierzycy	2022	2023	92988,00	18597,60	74390,40	0	0	0	0	0	0	0	92988,00
1.3.2.67	60016 Budowa chodnika w m. Chrzanów na ul. Lipowej -	Urząd Gminy Kobierzycy	2022	2023	88806,00	17761,20	71044,80	0	0	0	0	0	0	0	88806,00

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 wzrost wynagrodzeń o 15 % ze względu na wysoką inflację znacząco odbiegającą od założeń przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, będącej podstawą przy planowaniu budżetu gminy Kobierzyce.

W latach 2022 – 2024 w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały również wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla roku 2022 szczegółowo opisane w uchwałach budżetowej i zmieniających budżet. W latach 2023 - 2024 dotacje w kwocie 260 000 zł i 1 500 000 zł są dla Powiatu Wrocławskiego związane z wypłatą odszkodowań, które mają zostać wypłacone za wywłaszczone grunty pod budowę dróg oraz ciągów pieszo – rowerowych. W roku 2023 zaplanowano również dotacje celowe w kwocie 1 500 000 zł na dofinansowanie kosztów budowy przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

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.

Kwota deficytu uległa zmniejszeniu i wynosi 0 zł.

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)

Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Bielanych Wrocławskich i w Tyńcu Małym

Zapewnienie równego dostępu do edukacji w szkołach podstawowych w Pustkowie Wilczkowskim, w Pustkowie Żurawskim, Kobierzycach oraz w Wysokiej

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,

- ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku,

- utrzymania czystości,

- szkolenia pracowników, badań lekarskich,

- administrowania i hostingu systemów informatycznych,

- zakup środków żywności,

- zakupu materiałów biurowych.

- usług pocztowych

Założono wzrost limitu wydatków na przedsięwzięcia do wysokości źródła ich pokrycia. Przedsięwzięcia to głównie wydatki majątkowe.

4. Informacje dodatkowe

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 51 275 985,26 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 46 747 317,81 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 4 528 667,45 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kobierzyce na dzień 29.12.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 31 029 084,78 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 30 737 217,15 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 291 867,63 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Kobierzyce na dzień 29.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest zrównoważony i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	265 538 254,75 zł	+51 275 985,26 zł	316 814 240,01 zł
dochody bieżące, w tym:	261 233 156,72 zł	+46 747 317,81 zł	307 980 474,53 zł
udziały z podatku PIT	63 725 610,00 zł	+8 867 357,84 zł	72 592 967,84 zł
z subwencji ogólnej	27 408 549,00 zł	+4 159 229,00 zł	31 567 778,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	19 658 719,40 zł	+21 005 583,29 zł	40 664 302,69 zł
pozostałe	138 606 004,32 zł	+12 715 147,68 zł	151 321 152,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 305 098,03 zł	+4 528 667,45 zł	8 833 765,48 zł
ze sprzedaży majątku	300 500,00 zł	+560 485,84 zł	860 985,84 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 904 598,03 zł	+2 671 157,00 zł	6 575 755,03 zł
Wydatki ogółem:	285 785 155,23 zł	+31 029 084,78 zł	316 814 240,01 zł
wydatki bieżące, w tym:	219 740 790,23 zł	+30 737 217,15 zł	250 478 007,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	80 017 171,00 zł	+5 388 026,10 zł	85 405 197,10 zł
wydatki majątkowe	66 044 365,00 zł	+291 867,63 zł	66 336 232,63 zł
Wynik budżetu	-20 246 900,48 zł	+20 246 900,48 zł	0,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzycze dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 20 246 900,48 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 8 220 513,21 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	25 925 740,48 zł	-20 246 900,48 zł	5 678 840,00 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	19 246 900,48 zł	-19 246 900,48 zł	0,00 zł
inne przychody	1 000 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	5 678 840,00 zł	0,00 zł	5 678 840,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2033. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się. Kwoty związane z obsługą długu prognozowane są zgodnie z aktualizowanym harmonogramem przekazywanym przez WFOŚiGW.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzycze na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,66%	2,87%	2,47%	1,96%	1,53%
8.3	36,90%	34,10%	30,60%	27,79%	25,67%

8.3.1	39,15%	36,35%	32,85%	30,04%	27,90%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	1,30%	1,10%	0,93%	0,74%	0,33%
8.3	23,80%	22,09%	21,59%	22,01%	22,98%
8.3.1	26,03%	24,32%	21,59%	22,01%	22,98%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	0,00%	0,00%			
8.3	23,92%	24,83%			
8.3.1	23,92%	24,83%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.