

Projekt

z dnia 10 grudnia 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.	Dochody ogółem	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.	Wydatki ogółem	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.	Wnisk budżetu	-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.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	28 124 329,63	29 214 595,00	29 244 637,00	31 774 680,00	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
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-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.	Przychody budżetu	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.	Rozchody budżetu	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
	Spłaty 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.	Kwota długu	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.	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)	8,71%	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.	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%	31,44%	28,71%	29,33%	30,31%	30,48%	30,69%	30,36%	30,50%	30,64%	30,78%	31,01%	31,24%	31,47%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	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.	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	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.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	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.	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

Załącznik 2.

				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
Przedsięwzięcia ogółem				305 325 776,46	28 926 592,34	38 091 436,00	53 717 836,00	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	288 152 894,34
- 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				275 025 635,46	25 108 859,34	34 982 850,00	51 230 000,00	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	259 081 709,34
1) programy, projekty lub zadania (razem)				302 168 118,46	27 657 489,34	37 435 650,00	53 683 800,00	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	286 104 339,34
- 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				275 025 635,46	25 108 859,34	34 982 850,00	51 230 000,00	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	259 081 709,34
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	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)				301 863 735,46	27 541 859,34	37 415 850,00	53 664 000,00	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	285 889 709,34
- 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	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				275 025 635,46	25 108 859,34	34 982 850,00	51 230 000,00	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	259 081 709,34
40002 Bieżąca rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	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	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 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	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	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	270 000,00
60014/60016 Budowa chodników w m. Magnice, Dobkowice, Budziszów, Wierzbice, Chrzanów,Wysoka , Raclawice Wilk.	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2018	6 042 500,00	1 142 500,00	100 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 500,00
60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2022	9 074 368,00	3 119 468,00	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	500 000,00	8 119 468,00
60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	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	1 000 000,00	10 221 472,98
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	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	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	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	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	200 000,00
60016 Modernizacja dróg w Solnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2014	1 550 000,00	300 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
60016 Przebudowa dróg wraz z przebudową i rozbudową ich odwodnienia i oświetlenia - w tym ulice: Robotnicza, Witosza, Ludowa, Spółdzielcza, Sportowa w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2022	18 552 668,36	2 812 668,36	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	17 262 668,36
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
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	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	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	1 200 000,00
75023 Zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem inwentaryzacji	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2014	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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 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	2 400 000,00	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 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	2 078 500,00
80101/60016/90015 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Tyńcu Małym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.	Urząd Gminy Kobierzyce	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 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
85154 / 92109 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dobkowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2012	2013	260 600,00	160 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 600,00
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 umożliwiająca 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 Cieszytach	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2014	1 050 000,00	50 000,00	50 000,00	950 000,00	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	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
92109 Budowa świetlicy w Księgonicach	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 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	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
92109 Budowa świetlicy w 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
Wiata 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 śładowiska 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
Oplaty 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
Oplaty 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