

Projekt

z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2023
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 20 kwietnia 2023 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. z 2023 r. poz.40) 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 2023-2033 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
2023	292 150 894,65	288 728 070,74	61 312 353,00	20 486 893,00	33 796 770,00	6 406 403,34	166 725 651,40	119 740 174,52	3 422 823,91	500 000,00	2 822 823,91
2024	359 622 674,00	296 201 974,00	64 255 346,00	21 470 264,00	35 390 073,00	4 826 480,00	170 259 811,00	125 487 703,00	63 420 700,00	0,00	63 420 700,00
2025	382 851 762,00	327 731 762,00	71 856 753,00	24 010 196,00	36 487 165,00	4 976 101,00	190 401 547,00	140 332 898,00	55 120 000,00	0,00	55 120 000,00
2026	390 537 005,00	362 633 907,00	80 357 407,00	26 850 602,00	37 399 344,00	5 100 504,00	212 926 050,00	156 934 280,00	27 903 098,00	0,00	27 903 098,00
2027	401 738 262,00	401 738 262,00	89 863 688,00	30 027 028,00	38 483 925,00	5 248 419,00	238 115 202,00	175 499 605,00	0,00	0,00	0,00
2028	445 358 599,00	445 358 599,00	100 494 562,00	33 579 225,00	39 599 959,00	5 400 623,00	266 284 230,00	196 261 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	493 980 968,00	493 980 968,00	112 383 069,00	37 551 647,00	40 708 758,00	5 551 840,00	297 785 654,00	219 478 909,00	0,00	0,00	0,00
2030	548 195 324,00	548 195 324,00	125 677 986,00	41 994 007,00	41 807 894,00	5 701 740,00	333 013 697,00	245 443 264,00	0,00	0,00	0,00
2031	608 709 201,00	608 709 201,00	140 545 692,00	46 961 898,00	42 936 707,00	5 855 687,00	372 409 217,00	274 479 202,00	0,00	0,00	0,00
2032	676 215 961,00	676 215 961,00	157 172 247,00	52 517 491,00	44 053 061,00	6 007 935,00	416 465 227,00	306 950 092,00	0,00	0,00	0,00
2033	751 591 679,00	751 591 679,00	175 765 724,00	58 730 310,00	45 198 441,00	6 164 141,00	465 733 063,00	343 262 288,00	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
2023	363 033 833,79	262 965 602,22	100 341 983,03	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	100 068 231,57	100 068 231,57	4 511 579,27
2024	381 050 664,64	275 884 148,00	109 900 967,00	0,00	0,00	1 731 895,00	0,00	0,00	0,00	105 166 516,64	92 299 000,00	1 500 000,00
2025	398 670 091,43	291 412 784,00	120 891 064,00	0,00	0,00	1 178 644,00	0,00	0,00	0,00	107 257 307,43	93 750 000,00	0,00
2026	390 537 005,00	307 307 005,00	132 980 170,00	0,00	0,00	750 182,00	0,00	0,00	0,00	83 230 000,00	83 230 000,00	0,00
2027	401 738 262,00	324 617 597,00	146 278 187,00	0,00	0,00	423 341,00	0,00	0,00	0,00	77 120 665,00	77 120 665,00	0,00
2028	445 358 599,00	343 455 781,00	160 906 006,00	0,00	0,00	185 804,00	0,00	0,00	0,00	101 902 818,00	101 902 818,00	0,00
2029	493 980 968,00	364 003 166,00	176 996 607,00	0,00	0,00	83 489,00	0,00	0,00	0,00	129 977 802,00	129 977 802,00	0,00
2030	548 195 324,00	386 332 997,00	194 696 268,00	0,00	0,00	40 582,00	0,00	0,00	0,00	161 862 327,00	161 862 327,00	0,00
2031	608 709 201,00	410 561 946,00	214 165 895,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	198 147 255,00	21 092 573,00	0,00
2032	676 215 961,00	436 878 186,00	235 582 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 337 775,00	34 894 478,00	0,00
2033	751 591 679,00	465 468 827,00	259 140 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 122 852,00	50 756 580,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-70 882 939,14	0,00	76 482 179,14	0,00	0,00	70 917 939,14	70 882 939,14	5 564 240,00	0,00
2024	-21 427 990,64	0,00	26 992 230,64	0,00	0,00	21 427 990,64	21 427 990,64	5 449 640,00	0,00
2025	-15 818 329,43	0,00	20 837 104,43	0,00	0,00	15 818 329,43	15 818 329,43	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 599 240,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	34 560 007,00	0,00	25 762 468,52	102 244 647,66
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 995 767,00	0,00	20 317 826,00	47 310 056,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 976 992,00	0,00	36 318 978,00	57 156 082,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 511 824,00	0,00	55 326 902,00	55 326 902,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 046 656,00	0,00	77 120 665,00	77 120 665,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 581 488,00	0,00	101 902 818,00	101 902 818,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 116 320,00	0,00	129 977 802,00	129 977 802,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	161 862 327,00	161 862 327,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	198 147 255,00	198 147 255,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	239 337 775,00	239 337 775,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	286 122 852,00	286 122 852,00

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
2023	2,52%	9,88%	10,05%	35,62%	38,00%	TAK	TAK
2024	2,50%	7,57%	7,57%	30,85%	33,23%	TAK	TAK
2025	1,92%	11,62%	x	26,25%	28,64%	TAK	TAK
2026	1,46%	15,68%	x	22,77%	25,12%	TAK	TAK
2027	1,23%	19,56%	x	19,98%	22,34%	TAK	TAK
2028	1,06%	23,20%	x	17,77%	20,13%	TAK	TAK
2029	0,93%	26,63%	x	14,93%	17,29%	TAK	TAK
2030	0,77%	29,84%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2031	0,33%	32,87%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2032	0,00%	35,71%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2033	0,00%	38,38%	x	26,21%	26,21%	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
2023	0,00	0,00	0,00	1 322 823,91	1 322 823,91	1 322 823,91	582 253,67	582 253,67	480 963,35
2024	0,00	0,00	0,00	46 680 700,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	50 620 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 903 098,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	121 476 504,61	40 877 280,00	80 599 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	146 438 096,64	41 271 580,00	105 166 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	147 298 887,43	40 041 580,00	107 257 307,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	122 271 580,00	40 041 580,00	82 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	77 141 580,00	40 041 580,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	58 491 580,00	40 041 580,00	18 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 276 580,00	6 580,00	12 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 276 580,00	6 580,00	12 270 000,00	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
2023	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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)				1078159841,62	121476504,61	146438096,64	147298887,43	122271580	77141580	58491580	12276580	12276580	697671388,68	
1.a	- wydatki bieżące				358327297,72	40877280,00	41271580,00	40041580,00	40041580	40041580	40041580	6580	6580	242328340,00	
1.b	- wydatki majątkowe				719832543,90	80599224,61	105166516,64	107257307,43	82230000	37100000	18450000	12270000	12270000	455343048,68	
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:				235000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000	35000	35000	0	0	210000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				235000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000	35000	35000	0	0	210000,00	
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	235000,00	35000,00	35000,00	35000,00	35000	35000	35000	0	0	210000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				1077924841,62	121441504,61	146403096,64	147263887,43	122236580	77106580	58456580	12276580	12276580	697461388,68	
1.3.1	- wydatki bieżące				358092297,72	40842280,00	41236580,00	40006580,00	40006580	40006580	40006580	6580	6580	242118340,00	
1.3.1.1	60004 Partycypowanie w kosztach współdziałania z innymi gminami w sprawie przyjęcia oraz wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	52640,00	6580,00	6580,00	6580,00	6580	6580	6580	6580	6580	52640,00	
1.3.1.2	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	4953025,00	855000,00	490000,00	0,00	0	0	0	0	0	1345000,00	
1.3.1.3	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	26254480,91	3000000,00	3000000,00	3000000,00	3000000	3000000	3000000	0	0	18000000,00	
1.3.1.4	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	146224151,81	17620700,00	18000000,00	18000000,00	18000000	18000000	18000000	0	0	107620700,00	
1.3.1.5	Inwentaryzacja Przyrodnicza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	355000,00	10000,00	340000,00	0,00	0	0	0	0	0	350000,00	

1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	79503000,00	9000000,00	9000000,00	9000000,00	9000000	9000000	9000000	0	0	54000000,00
1.3.1.7	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	100000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000	10000000	10000000	0	0	60000000,00
1.3.1.8	60001 Dofinansowanie dodatkowych kursów pociągu linii 285 w ramach porozumienia z UMWD -	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2024	600000,00	300000,00	300000,00	0,00	0	0	0	0	0	600000,00
1.3.1.9	60022 System roweru publicznego -	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2024	150000,00	50000,00	100000,00	0,00	0	0	0	0	0	150000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				719832543,90	80599224,61	105166516,64	107257307,43	82230000	37100000	18450000	12270000	12270000	455343048,68
1.3.2.1	01008/60016 Zarurowanie rowów w Szczepankowicach i Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	605000,00	100000,00	500000,00	0,00	0	0	0	0	0	600000,00
1.3.2.2	40002 Likwidacja nieczynnego ujęcia wody w Księginicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2024	50000,00	15000,00	35000,00	0,00	0	0	0	0	0	50000,00
1.3.2.3	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	8774000,00	1700000,00	700000,00	0,00	0	0	0	0	0	2400000,00
1.3.2.4	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	3000000,00	0,00	140000,00	700000,00	1000000	1000000	0	0	0	2840000,00
1.3.2.5	60004/60014 Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2026	10135000,00	160000,00	0,00	4770000,00	5000000	0	0	0	0	9930000,00
1.3.2.6	60014 Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Ślężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	7092479,18	2100000,00	1200000,00	0,00	0	0	0	0	0	3300000,00
1.3.2.7	60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2025	4000000,00	340000,00	1575000,00	2000000,00	0	0	0	0	0	3915000,00
1.3.2.8	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2025	1910000,00	86000,00	614000,00	1000000,00	0	0	0	0	0	1700000,00
1.3.2.9	60014/60016 Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	395000,00	0,00	350000,00	0,00	0	0	0	0	0	350000,00
1.3.2.10	60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2028	34634000,00	1700000,00	3900000,00	3200000,00	3700000	1500000	2000000	0	0	16000000,00
1.3.2.11	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	40048085,41	3000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	17000000,00
1.3.2.12	60016 Budowa chodników w południowej części gminy m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice, Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2026	15504000,00	7670000,00	1500000,00	600000,00	600000	0	0	0	0	10370000,00

1.3.2.13	60016 Budowa drogi łączącej wykonany odcinek Bielany Przestrzenna do drogi Bielany Domasław	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	3700000,00	0,00	0,00	0,00	200000	3500000	0	0	0	3700000,00
1.3.2.14	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2024	19655535,00	1000000,00	1500000,00	0,00	0	0	0	0	0	2500000,00
1.3.2.15	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2025	5482615,40	300000,00	2200000,00	2500000,00	0	0	0	0	0	5000000,00
1.3.2.16	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	2700000,00	200000,00	1000000,00	1500000,00	0	0	0	0	0	2700000,00
1.3.2.17	60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej,Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	14367232,00	293232,00	4400000,00	4600000,00	5000000	0	0	0	0	14293232,00
1.3.2.18	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	9000000,00	0,00	0,00	6000000,00	3000000	0	0	0	0	9000000,00
1.3.2.19	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	7658780,00	3408780,00	3855000,00	0,00	0	0	0	0	0	7263780,00
1.3.2.20	60016 Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	17423988,00	338988,00	5000000,00	6000000,00	6000000	0	0	0	0	17338988,00
1.3.2.21	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	1700000,00	300000,00	400000,00	0,00	0	0	0	0	0	700000,00
1.3.2.22	60016 Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	8620000,00	4900000,00	3300000,00	0,00	0	0	0	0	0	8200000,00
1.3.2.23	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	640000,00	50000,00	30000,00	30000,00	30000	30000	30000	0	0	200000,00
1.3.2.24	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2025	11350730,00	200000,00	2500000,00	2500000,00	0	0	0	0	0	5200000,00
1.3.2.25	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	25010599,42	3000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000	1000000	1000000	0	0	8000000,00
1.3.2.26	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	4598500,88	300000,00	300000,00	300000,00	300000	270000	270000	270000	270000	2280000,00
1.3.2.27	75023 Modernizacja i budowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	37624560,70	630000,00	5000000,00	10000000,00	15000000	0	0	0	0	30630000,00
1.3.2.28	75412 Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2024	3180000,00	2800000,00	50000,00	0,00	0	0	0	0	0	2850000,00
1.3.2.29	80101 Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2025	12940000,00	4000000,00	4000000,00	2000000,00	0	0	0	0	0	10000000,00
1.3.2.30	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2024	10150000,00	450000,00	300000,00	0,00	0	0	0	0	0	750000,00
1.3.2.31	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2025	56840346,99	10000000,00	29500000,00	16500000,00	0	0	0	0	0	56000000,00
1.3.2.32	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2027	24400000,00	50000,00	350000,00	8000000,00	8000000	8000000	0	0	0	24400000,00

1.3.2.33	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	33900000,00	10500000,00	10500000,00	12000000,00	0	0	0	0	0	33000000,00
1.3.2.34	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	26295000,00	10600000,00	50000,00	0,00	0	0	0	0	0	10650000,00
1.3.2.35	80104 Budowa przedszkola w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	16200000,00	200000,00	0,00	3000000,00	7000000	6000000	0	0	0	16200000,00
1.3.2.36	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2026	7050000,00	5000,00	195000,00	3000000,00	3600000	0	0	0	0	6800000,00
1.3.2.37	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	5985000,00	1100000,00	600000,00	0,00	0	0	0	0	0	1700000,00
1.3.2.38	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	132496845,58	1260000,00	500000,00	500000,00	9000000	10000000	11000000	0	0	32260000,00
1.3.2.39	90005 Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	3000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0	0	0	0	0	3000000,00
1.3.2.40	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2028	14200000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000	1000000	1000000	0	0	6000000,00
1.3.2.41	90005 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2025	1190000,00	0,00	400000,00	250000,00	0	0	0	0	0	650000,00
1.3.2.42	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2028	13214349,05	800000,00	800000,00	800000,00	800000	800000	800000	0	0	4800000,00
1.3.2.43	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2027	15181000,00	0,00	150000,00	3000000,00	10000000	2000000	0	0	0	15150000,00
1.3.2.44	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	20350000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	350000	10000000	10000000	20350000,00
1.3.2.45	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnich	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3984000,00	1400000,00	2400000,00	0,00	0	0	0	0	0	3800000,00
1.3.2.46	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2024	3640847,61	980000,00	1900000,00	0,00	0	0	0	0	0	2880000,00
1.3.2.47	92109 Budowa świetlicy w Pełczycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	3313000,00	100000,00	1500000,00	1500000,00	0	0	0	0	0	3100000,00
1.3.2.48	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3150000,00	2400000,00	400000,00	0,00	0	0	0	0	0	2800000,00
1.3.2.49	92109 Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2025	3680000,00	0,00	1480000,00	1500000,00	0	0	0	0	0	2980000,00
1.3.2.50	92695 Pomieszczenia biurowe	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	273464,61	23464,61	200000,00	0,00	0	0	0	0	0	223464,61
1.3.2.51	60014 Budowa ronda ul. Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2024	189997,47	138760,00	51237,47	0,00	0	0	0	0	0	189997,47
1.3.2.52	92120 Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	9348586,60	0,00	4841279,17	4507307,43	0	0	0	0	0	9348586,60

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 kwietnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 178 822,14 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 178 822,14 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 10 536 177,86 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 507 701,26 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 10 028 476,60 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -70 882 939,14 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	290 972 072,51	+1 178 822,14	292 150 894,65
Dochody bieżące	287 549 248,60	+1 178 822,14	288 728 070,74
Subwencja ogólna	33 769 154,00	+27 616,00	33 796 770,00
Dotacje bieżące	5 402 197,20	+1 004 206,14	6 406 403,34
Pozostałe	166 578 651,40	+147 000,00	166 725 651,40
Wydatki ogółem	373 570 011,65	-10 536 177,86	363 033 833,79
Wydatki bieżące	263 473 303,48	-507 701,26	262 965 602,22
Wynagrodzenia i pochodne	100 075 752,30	+266 230,73	100 341 983,03
Pozostałe wydatki bieżące	161 857 551,18	-773 931,99	161 083 619,19
Wydatki majątkowe	110 096 708,17	-10 028 476,60	100 068 231,57
Wynik budżetu	-82 597 939,14	+11 715 000,00	-70 882 939,14

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	58 580 700,00	+4 840 000,00	63 420 700,00
2025	50 620 000,00	+4 500 000,00	55 120 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	92 299 000,00	+12 867 516,64	105 166 516,64
2025	95 750 000,00	+11 507 307,43	107 257 307,43

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 11 715 000,00 zł i po zmianach wynoszą 76 482 179,14 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	88 197 179,14	-11 715 000,00	76 482 179,14
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	82 632 939,14	-11 715 000,00	70 917 939,14

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kobierzyce zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobierzyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	5 564 240,00
2024	5 564 240,00
2025	5 018 775,00
2026	4 465 168,00
2027	4 465 168,00
2028	4 465 168,00
2029	4 465 168,00
2030	4 116 320,00
2031	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,52%	35,62%	TAK	38,00%	TAK
2024	2,50%	30,85%	TAK	33,23%	TAK
2025	1,92%	26,25%	TAK	28,64%	TAK
2026	1,46%	22,77%	TAK	25,12%	TAK
2027	1,23%	19,98%	TAK	22,34%	TAK
2028	1,06%	17,77%	TAK	20,13%	TAK
2029	0,93%	14,93%	TAK	17,29%	TAK
2030	0,77%	16,31%	TAK	16,31%	TAK
2031	0,33%	19,16%	TAK	19,16%	TAK
2032	0,00%	22,77%	TAK	22,77%	TAK
2033	0,00%	26,21%	TAK	26,21%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kobierzyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 60022 System roweru publicznego;
2. 92120 Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. 40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej;
2. 60014/60016 Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne;
3. 60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego;
4. 60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej, Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie;
5. 60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie;
6. 60016 Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej;
7. 60016 Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3;
8. 80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym;
9. 80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej;
10. 80104 Budowa przedszkola w Wysokiej;
11. 90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej;
12. 90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce;
13. 92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych;
14. 92695 Pomieszczenia biurowe.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	40 827 280,00	+50 000,00	40 877 280,00
2024	41 171 580,00	+100 000,00	41 271 580,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	92 434 224,61	-11 835 000,00	80 599 224,61
2024	91 800 237,47	+13 366 279,17	105 166 516,64
2025	95 750 000,00	+11 507 307,43	107 257 307,43
2026	83 230 000,00	-1 000 000,00	82 230 000,00
2027	37 100 000,00	-	37 100 000,00
2028	7 450 000,00	+11 000 000,00	18 450 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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