

Projekt

z dnia 14 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 25 października 2024 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 2024 r. poz. 1465 t.j.) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową 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:							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:	Dochody majątkowe ^x	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
2024	423 772 280,11	411 526 407,82	95 541 579,00	40 858 140,00	50 259 582,00	15 851 470,13	209 015 636,69	158 648 777,04	12 245 872,29	350 000,00	10 016 852,42
2025	420 260 218,00	420 260 218,00	107 474 722,00	45 961 322,00	43 272 762,00	4 837 508,00	218 713 904,00	171 307 538,00	0,00	0,00	0,00
2026	468 233 166,00	468 233 166,00	120 898 315,00	51 701 891,00	44 614 218,00	4 987 471,00	246 031 271,00	192 703 849,00	0,00	0,00	0,00
2027	522 008 289,00	522 008 289,00	135 998 515,00	58 159 457,00	45 952 645,00	5 137 095,00	276 760 577,00	216 772 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	582 256 529,00	582 256 529,00	152 984 730,00	65 423 573,00	47 239 319,00	5 280 934,00	311 327 973,00	243 847 453,00	0,00	0,00	0,00
2029	649 786 116,00	649 786 116,00	172 092 523,00	73 594 977,00	48 467 541,00	5 418 238,00	350 212 837,00	274 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 561 213,00	725 561 213,00	193 586 879,00	82 786 990,00	49 679 230,00	5 553 694,00	393 954 420,00	308 564 570,00	0,00	0,00	0,00
2031	810 610 807,00	810 610 807,00	217 765 880,00	93 127 085,00	50 871 532,00	5 686 983,00	443 159 327,00	347 104 285,00	0,00	0,00	0,00
2032	906 092 784,00	906 092 784,00	244 964 838,00	104 758 658,00	52 041 577,00	5 817 784,00	498 509 927,00	390 457 610,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 013 367 903,00	1 013 367 903,00	275 560 946,00	117 843 014,00	53 238 533,00	5 951 593,00	560 773 817,00	439 225 765,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 133 787 699,00	1 133 787 699,00	309 978 508,00	132 561 606,00	54 356 542,00	6 076 576,00	630 814 467,00	494 085 063,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 268 997 916,00	1 268 997 916,00	348 694 824,00	149 118 551,00	55 389 316,00	6 192 031,00	709 603 194,00	555 796 287,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 420 912 711,00	1 420 912 711,00	392 246 808,00	167 743 458,00	56 386 324,00	6 303 488,00	798 232 633,00	625 215 243,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 591 620 478,00	1 591 620 478,00	441 238 434,00	188 694 616,00	57 344 892,00	6 410 647,00	897 931 889,00	703 304 627,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 783 470 897,00	1 783 470 897,00	496 349 114,00	212 262 574,00	58 262 410,00	6 513 217,00	1 010 083 582,00	791 147 375,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 999 042 794,00	1 999 042 794,00	558 343 118,00	238 774 169,00	59 078 084,00	6 604 402,00	1 136 243 021,00	889 961 682,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 241 307 686,00	2 241 307 686,00	628 080 173,00	268 597 063,00	59 787 021,00	6 683 655,00	1 278 159 774,00	1 001 117 896,00	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			
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
2024	426 908 424,33	319 557 695,70	128 714 907,50	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	107 350 728,63	107 350 728,63	4 988 992,39
2025	497 185 759,41	317 394 883,00	128 839 029,00	0,00	0,00	1 197 184,00	0,00	0,00	0,00	179 790 876,41	179 790 876,41	9 000,00
2026	520 568 372,00	349 082 872,00	141 722 932,00	0,00	0,00	1 265 403,00	0,00	0,00	0,00	171 485 500,00	171 485 500,00	40 500,00
2027	550 683 289,00	384 703 989,00	155 895 225,00	0,00	0,00	2 104 773,00	0,00	0,00	0,00	165 979 300,00	159 640 500,00	40 500,00
2028	585 956 529,00	423 307 631,00	171 484 748,00	0,00	0,00	2 448 493,00	0,00	0,00	0,00	162 648 898,00	158 948 898,00	0,00
2029	649 786 116,00	465 237 264,00	188 633 223,00	0,00	0,00	2 292 212,00	0,00	0,00	0,00	184 548 852,00	184 548 852,00	0,00
2030	720 011 213,00	511 381 593,00	207 496 545,00	0,00	0,00	2 142 036,00	0,00	0,00	0,00	208 629 620,00	208 629 620,00	0,00
2031	803 210 807,00	561 998 513,00	228 246 200,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	241 212 294,00	241 212 294,00	0,00
2032	898 692 784,00	617 779 864,00	251 070 820,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	280 912 920,00	280 912 920,00	0,00
2033	1 005 967 903,00	679 197 850,00	276 177 902,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	326 770 053,00	326 770 053,00	0,00
2034	1 126 387 699,00	746 777 635,00	303 795 692,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	379 610 064,00	379 610 064,00	0,00
2035	1 261 597 916,00	821 135 398,00	334 175 261,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	440 462 518,00	440 462 518,00	0,00
2036	1 413 512 711,00	902 948 938,00	367 592 787,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	510 563 773,00	510 563 773,00	0,00
2037	1 584 220 478,00	992 963 832,00	404 352 066,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	591 256 646,00	591 256 646,00	0,00
2038	1 776 070 897,00	1 092 000 216,00	444 787 273,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	684 070 681,00	684 070 681,00	0,00
2039	1 991 642 794,00	1 200 960 237,00	489 266 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	790 682 557,00	790 682 557,00	0,00
2040	2 239 457 686,00	1 320 836 261,00	538 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 621 425,00	918 621 425,00	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
2024	-3 136 144,22	0,00	9 575 384,22	0,00	0,00	2 987 144,22	2 987 144,22	5 564 240,00	0,00
2025	-76 925 541,41	0,00	81 944 316,41	1 500 000,00	1 500 000,00	75 425 541,41	75 425 541,41	5 018 775,00	0,00
2026	-52 335 206,00	0,00	56 800 374,00	40 125 000,00	40 125 000,00	12 210 206,00	12 210 206,00	4 465 168,00	0,00
2027	-28 675 000,00	0,00	33 140 168,00	28 675 000,00	28 675 000,00	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00
2028	-3 700 000,00	0,00	8 165 168,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	5 550 000,00	5 550 000,00	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 320,00	0,00
2031	7 400 000,00	7 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2032	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 850 000,00	1 850 000,00	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
2024	1 024 000,00	149 000,00	0,00	0,00	6 439 240,00	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	9 666 320,00	9 666 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	
	łącznie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	28 995 767,00	0,00	91 968 712,12	101 544 096,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 476 992,00	0,00	102 865 335,00	183 309 651,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 136 824,00	0,00	119 150 294,00	131 360 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	85 346 656,00	0,00	137 304 300,00	137 304 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 581 488,00	0,00	158 948 898,00	158 948 898,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	80 116 320,00	0,00	184 548 852,00	184 548 852,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 450 000,00	0,00	214 179 620,00	214 179 620,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	61 050 000,00	0,00	248 612 294,00	248 612 294,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	53 650 000,00	0,00	288 312 920,00	288 312 920,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	46 250 000,00	0,00	334 170 053,00	334 170 053,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	38 850 000,00	0,00	387 010 064,00	387 010 064,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 450 000,00	0,00	447 862 518,00	447 862 518,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 050 000,00	0,00	517 963 773,00	517 963 773,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	598 656 646,00	598 656 646,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	691 470 681,00	691 470 681,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	798 082 557,00	798 082 557,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	920 471 425,00	920 471 425,00

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
2024	1,80%	23,65%	23,74%	34,62%	35,71%	TAK	TAK
2025	1,50%	25,05%	x	32,33%	33,42%	TAK	TAK
2026	1,24%	25,99%	x	30,73%	31,83%	TAK	TAK
2027	1,27%	26,97%	x	29,42%	30,52%	TAK	TAK
2028	1,20%	27,97%	x	28,26%	29,37%	TAK	TAK
2029	1,05%	29,00%	x	26,11%	27,21%	TAK	TAK
2030	1,64%	30,04%	x	25,46%	26,57%	TAK	TAK
2031	1,40%	31,11%	x	26,95%	26,95%	TAK	TAK
2032	1,00%	32,20%	x	28,02%	28,02%	TAK	TAK
2033	0,87%	33,31%	x	29,04%	29,04%	TAK	TAK
2034	0,76%	34,42%	x	30,09%	30,09%	TAK	TAK
2035	0,67%	35,54%	x	31,15%	31,15%	TAK	TAK
2036	0,58%	36,67%	x	32,23%	32,23%	TAK	TAK
2037	0,50%	37,80%	x	33,33%	33,33%	TAK	TAK
2038	0,44%	38,94%	x	34,44%	34,44%	TAK	TAK
2039	0,38%	40,07%	x	35,55%	35,55%	TAK	TAK
2040	0,08%	41,19%	x	36,68%	36,68%	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
2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	933 608,55	933 608,55	933 608,55	305 600,00	270 600,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 161,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 947,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
			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
2024	3 162 814,35	3 162 814,35	1 101 606,08	131 420 848,92	47 796 857,50	83 623 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000,00	0,00	0,00	229 546 126,41	51 793 741,00	177 752 385,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	221 693 027,00	50 207 527,00	171 485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	207 061 080,00	46 151 580,00	160 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	107 551 580,00	44 951 580,00	62 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	43 179 580,00	33 409 580,00	9 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	43 179 580,00	33 409 580,00	9 770 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
2024	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	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 odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 395 336 062,94	131 420 848,92	229 484 617,41	221 683 027,00	207 061 080,00	107 551 580,00	43 179 580,00	43 179 580,00	983 560 313,33
1.a	- wydatki bieżące				460 665 958,22	47796857,50	51793741,00	50207527,00	46151580,00	44951580,00	33409580,00	33409580,00	307720445,50
1.b	- wydatki majątkowe				936 817 104,72	83660991,42	179790876,41	171485500,00	160909500,00	62600000,00	9770000,00	9770000,00	677986867,83
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:				5744537,00	1336129,00	2719161,00	1182947,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	5322237,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4384008,00	305600,00	2704161,00	1182947,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	4276708,00
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	298000,00	35000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	203000,00
1.1.1.2	"W stronę gminnych społeczności energetycznych - zintegrowany program rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej"	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	884370,00	270600,00	601470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872070,00
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	1154198,00	0,00	789816,00	364382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1154198,00
1.1.1.4	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	947440,00	0,00	720875,00	226565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947440,00
1.1.1.5	Usługi społeczne w gminach Długoleka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	1100000,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1360529,00	1030529,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1045529,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	1360529,00	1030529,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1045529,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1389591525,94	130084719,92	226765456,41	220500080,00	207019080,00	107509580,00	43179580,00	43179580,00	978238076,33
1.3.1	- wydatki bieżące				456281950,22	47491257,50	49089580,00	49024580,00	46109580,00	44909580,00	33409580,00	33409580,00	303443737,50
1.3.1.1	60001 Dofinansowanie dodatkowych kursów pociągu linii 285 w ramach porozumienia z UMWD	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	4500000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	4200000,00
1.3.1.2	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	6580,00	6580,00	6580,00	6580,00	46060,00
1.3.1.3	60022 System roweru publicznego	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	1950000,00	100000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	1900000,00
1.3.1.4	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	35754480,91	3500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00	24500000,00

1.3.1.5	Inwentaryzacja Przyrodnicza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2025	340000,00	80000,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	105083900,00	10062900,00	10003000,00	10003000,00	10003000,00	10003000,00	10003000,00	10003000,00	70080900,00
1.3.1.7	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	188793763,81	18569612,00	19000000,00	19000000,00	19000000,00	19000000,00	19000000,00	19000000,00	132569612,00
1.3.1.8	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	100000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	0,00	0,00	50000000,00
1.3.1.9	Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	11780000,00	3380000,00	3600000,00	3600000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	11780000,00
1.3.1.10	90004 Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	720000,00	20000,00	200000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720000,00
1.3.1.11	"Dolnośląski Program Partnerski Rozwoju Energetyki Obywatelskiej (DPP-REO)" -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	145000,00	10000,00	120000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145000,00
1.3.1.12	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	7162165,50	1162165,50	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	7162165,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				933309575,72	82593462,42	177675876,41	171475500,00	160909500,00	62600000,00	9770000,00	9770000,00	674794338,83
1.3.2.1	01008/60016 Zarzucenie rowów w Szczepankowicach i Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2025	705000,00	200000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00
1.3.2.2	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	10324000,00	950000,00	1100000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2250000,00
1.3.2.3	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbie, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	4300000,00	71000,00	700000,00	1500000,00	1869000,00	0,00	0,00	0,00	4140000,00
1.3.2.4	60004/60014 Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2026	10314926,00	179926,00	4770000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9949926,00
1.3.2.5	60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	11925000,00	200000,00	10000000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11500000,00
1.3.2.6	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2025	2296000,00	20000,00	2050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2070000,00
1.3.2.7	60014/60016 Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2030	41550000,00	3050000,00	13500000,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	41550000,00
1.3.2.8	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	41418085,41	3370000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	15370000,00
1.3.2.9	60016 Budowa chodników w południowej części gminy m. Bąki, Wierzbie, Dobkowice, Damianowice, Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2026	16058000,00	3442886,00	1200000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5242886,00
1.3.2.10	60016 Budowa drogi łączącej wykonany odcinek Bielany Przestrzenna do drogi Bielany Domasław	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	3700000,00	0,00	0,00	200000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00	3700000,00
1.3.2.11	60016 Budowa drogi Wysoka - Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	5100000,00	10000,00	1090000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	5100000,00
1.3.2.12	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2026	26751072,00	215000,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8215000,00
1.3.2.13	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	5262520,00	3762520,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5262520,00

1.3.2.14	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2026	5612615,40	430000,00	1900000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4830000,00
1.3.2.15	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	2700000,00	300000,00	700000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00
1.3.2.16	60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej,Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	10467232,00	500000,00	0,00	0,00	4600000,00	5000000,00	0,00	0,00	10100000,00
1.3.2.17	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2027	9000000,00	0,00	0,00	6000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	9000000,00
1.3.2.18	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Śłęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2026	24462740,00	300000,00	16441370,00	3855000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20596370,00
1.3.2.19	60016 Budowa ul. Tulipanowej w m. Śłęza do Domasławia ul. Oławskiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	17423988,00	200000,00	200000,00	0,00	6000000,00	6000000,00	0,00	0,00	12400000,00
1.3.2.20	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2025	2800000,00	150000,00	1350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00
1.3.2.21	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Akacyjnej w Księginicach w systemie ZRiD	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	250000,00	10000,00	240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00
1.3.2.22	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Dębowej w Królikowicach w systemie ZRiD	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	200000,00	40000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
1.3.2.23	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Konwaliowej/Makowej w Kobierzycach w systemie ZRiD	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	200000,00	40000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
1.3.2.24	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Pustkowie Żurawskim/ZRID	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	200000,00	40000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
1.3.2.26	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	670000,00	60000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	180000,00
1.3.2.27	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2025	11850730,00	800000,00	4200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00
1.3.2.28	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	25010599,42	2500000,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00	2500000,00	17500000,00
1.3.2.29	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	4908500,88	380000,00	530000,00	300000,00	270000,00	270000,00	270000,00	270000,00	2290000,00
1.3.2.30	75023 Modernizacja i budowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	37994560,70	370000,00	10000000,00	15000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	30370000,00
1.3.2.31	75412 Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	3605000,00	100000,00	1500000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600000,00
1.3.2.32	80101 Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2025	13190000,00	4250000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6250000,00
1.3.2.33	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2025	66840346,99	31000000,00	32900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63900000,00
1.3.2.34	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2027	24400000,00	350000,00	8000000,00	8000000,00	8000000,00	0,00	0,00	0,00	24350000,00
1.3.2.35	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	34900000,00	10500000,00	13000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23500000,00
1.3.2.36	80101 Zagospodarowanie terenu szkoły w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	1300000,00	800000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00
1.3.2.37	80104 Budowa przedszkola w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	15140000,00	31172,04	1108827,96	7000000,00	7000000,00	0,00	0,00	0,00	15140000,00
1.3.2.38	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2027	16270000,00	20000,00	1500000,00	7000000,00	7500000,00	0,00	0,00	0,00	16020000,00

1.3.2.39	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	7235000,00	550000,00	1100000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850000,00
1.3.2.40	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	102636845,58	360000,00	730000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1140000,00
1.3.2.41	90004 Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	600000,00	0,00	100000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00
1.3.2.42	90004 Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	3050000,00	50000,00	1000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3050000,00
1.3.2.43	90005 Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	2200000,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00
1.3.2.44	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2028	14930000,00	1700000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	5700000,00
1.3.2.45	90005 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2026	3710000,00	20000,00	150000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3170000,00
1.3.2.46	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2028	13804349,05	430000,00	1750000,00	800000,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	4580000,00
1.3.2.47	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2027	15181000,00	0,00	3150000,00	10000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	15150000,00
1.3.2.48	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	3924667,00	1840667,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2140667,00
1.3.2.49	92109 Budowa świetlicy w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	10300000,00	0,00	300000,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	10300000,00
1.3.2.50	92109 Budowa świetlicy w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	4120000,00	0,00	20000,00	100000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	4120000,00
1.3.2.51	92109 Budowa świetlicy w Pelczycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	4313000,00	2500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00
1.3.2.52	92109 Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	2500000,00	50000,00	2450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00
1.3.2.53	92605 Budowa basenu -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	50685020,58	61377,00	373643,58	250000,00	25000000,00	25000000,00	0,00	0,00	50685020,58
1.3.2.54	60002 Zagospodarowanie terenu przy przystanku kolejowym Bielany Wrocławskie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	1780000,00	30000,00	150000,00	800000,00	800000,00	0,00	0,00	0,00	1780000,00
1.3.2.55	92695 Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR -	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	50000,00	5200,00	44800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
1.3.2.57	92120 Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	1571926,26	875182,39	696743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1571926,26
1.3.2.58	90004 Zagospodarowanie terenów pod zieleni. -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	1700000,00	1100000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700000,00
1.3.2.59	92605 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbice dz. nr 158 -	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	750588,07	697588,07	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750588,07
1.3.2.60	80101 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Tyńcu Małym -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	2075491,00	37000,00	2038491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2075491,00
1.3.2.61	60016 Przebudowa ul. Głównej w Krzyżowicach wraz z budową chodników -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	2700000,00	500000,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700000,00

1.3.2.62	90005 Program Ciepłe Mieszkanie II -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	971500,00	499500,00	472000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971500,00
1.3.2.63	60013 Budowa drogi pieszo - rowerowej w m. Szczepankowice -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	90000,00	0,00	9000,00	40500,00	40500,00	0,00	0,00	0,00	90000,00
1.3.2.64	60014 Budowa chodnika w Małuszowie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	1500000,00	300000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00
1.3.2.65	60016 Budowa chodników w Chrzanowie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	2100000,00	300000,00	500000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100000,00
1.3.2.66	60016 Przebudowa ulicy Spółdzielczej w m. Damianowice -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	4000000,00	300000,00	3700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00
1.3.2.67	Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosa -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	3300000,00	0,00	2000000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3300000,00
1.3.2.68	60016 Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	400000,00	50000,00	250000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
1.3.2.69	60016 Budowa drogi w Wierzbicach w formule ZRID -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	350000,00	0,00	250000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00
1.3.2.70	40002/60016/90001 Budowa drogi w Pustkowie Żurawskim wraz z infrastrukturą wod-kan -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	4250000,00	0,00	250000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	4250000,00
1.3.2.71	60016/60013 Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	4600000,00	100000,00	3000000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4600000,00
1.3.2.72	71035 Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wierzbice -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	800000,00	100000,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00
1.3.2.73	60011 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	600000,00	10000,00	590000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00
1.3.2.74	60014 Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	200000,00	22000,00	178000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
1.3.2.75	60014 Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	850000,00	10000,00	840000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850000,00
1.3.2.76	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w Nowinach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	150000,00	50000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00
1.3.2.77	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślężą, Pustków Wilczkowski -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	142360000,00	0,00	1410000,00	63950000,00	64000000,00	13000000,00	0,00	0,00	142360000,00
1.3.2.78	60016 Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	200000,00	20000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00
1.3.2.79	60014/60016 Budowa chodnika w Biskupicach Podgórnym -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	280000,00	230000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280000,00
1.3.2.80	75412 Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2025	4132443,92	352443,92	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552443,92
1.3.2.81	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	3256827,46	200000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 581 787,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 325 031,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 3 906 819,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 12 237 343,90 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 168 632,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 12 405 976,47 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 136 144,22 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	427 354 067,47	-3 581 787,36	423 772 280,11
Dochody bieżące	411 201 376,18	+325 031,64	411 526 407,82
Dotacje bieżące	15 526 438,49	+325 031,64	15 851 470,13
Dochody majątkowe	16 152 691,29	-3 906 819,00	12 245 872,29
Wydatki ogółem	439 145 768,23	-12 237 343,90	426 908 424,33
Wydatki bieżące	319 389 063,13	+168 632,57	319 557 695,70
Wynagrodzenia i pochodne	128 530 928,90	+183 978,60	128 714 907,50
Pozostałe wydatki bieżące	189 318 134,23	-15 346,03	189 302 788,20
Wydatki majątkowe	119 756 705,10	-12 405 976,47	107 350 728,63
Wynik budżetu	-11 791 700,76	+8 655 556,54	-3 136 144,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	173 031 604,87	+6 759 271,54	179 790 876,41
2026	166 675 500,00	+4 810 000,00	171 485 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 8 655 556,54 zł i po zmianach wynoszą 9 575 384,22 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 230 940,76	-8 655 556,54	9 575 384,22
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 642 700,76	-8 655 556,54	2 987 144,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	68 666 269,87	+6 759 271,54	75 425 541,41
2026	7 400 206,00	+4 810 000,00	12 210 206,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 74 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2030-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 5. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	1 500 000,00	40 125 000,00	0,00	41 625 000,00
2027	41 625 000,00	28 675 000,00	0,00	70 300 000,00
2028	70 300 000,00	3 700 000,00	0,00	74 000 000,00
2029	74 000 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00
2030	74 000 000,00	0,00	5 550 000,00	68 450 000,00
2031	68 450 000,00	0,00	7 400 000,00	61 050 000,00
2032	61 050 000,00	0,00	7 400 000,00	53 650 000,00
2033	53 650 000,00	0,00	7 400 000,00	46 250 000,00
2034	46 250 000,00	0,00	7 400 000,00	38 850 000,00
2035	38 850 000,00	0,00	7 400 000,00	31 450 000,00
2036	31 450 000,00	0,00	7 400 000,00	24 050 000,00
2037	24 050 000,00	0,00	7 400 000,00	16 650 000,00
2038	16 650 000,00	0,00	7 400 000,00	9 250 000,00
2039	9 250 000,00	0,00	7 400 000,00	1 850 000,00
2040	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobierzyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	5 564 240,00	0,00	5 564 240,00
2025	5 018 775,00	0,00	5 018 775,00
2026	4 465 168,00	0,00	4 465 168,00
2027	4 465 168,00	0,00	4 465 168,00
2028	4 465 168,00	0,00	4 465 168,00
2029	4 465 168,00	0,00	4 465 168,00
2030	4 116 320,00	5 550 000,00	9 666 320,00
2031	2 000 000,00	7 400 000,00	9 400 000,00
2032	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2033	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2034	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2035	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2036	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2037	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2038	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2039	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2040	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,80%	34,62%	TAK	35,71%	TAK
2025	1,50%	32,33%	TAK	33,42%	TAK
2026	1,24%	30,73%	TAK	31,83%	TAK
2027	1,27%	29,42%	TAK	30,52%	TAK
2028	1,20%	28,26%	TAK	29,37%	TAK
2029	1,05%	26,11%	TAK	27,21%	TAK
2030	1,64%	25,46%	TAK	26,57%	TAK
2031	1,40%	26,95%	TAK	26,95%	TAK
2032	1,00%	28,02%	TAK	28,02%	TAK
2033	0,87%	29,04%	TAK	29,04%	TAK
2034	0,76%	30,09%	TAK	30,09%	TAK
2035	0,67%	31,15%	TAK	31,15%	TAK
2036	0,58%	32,23%	TAK	32,23%	TAK
2037	0,50%	33,33%	TAK	33,33%	TAK
2038	0,44%	34,44%	TAK	34,44%	TAK
2039	0,38%	35,55%	TAK	35,55%	TAK
2040	0,08%	36,68%	TAK	36,68%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. Nowoczesna edukacja – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 154 198,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 154 198,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
2. Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 947 440,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 947 440,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
3. Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
4. 60011 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

- 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
5. 60014 Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 22 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
 6. 60014 Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 850 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 850 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
 7. 60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w Nowinach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
 8. 90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślężą, Pustków Wilczkowski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 142 360 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 142 360 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
 9. 60016 Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
 10. 60014/60016 Budowa chodnika w Biskupicach Podgórnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 280 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 230 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 280 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
 11. 75412 Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2020-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 4 132 443,92 zł, w tym w 2024 r. – 352 443,92 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 552 443,92 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
 12. 92109 Budowa świetlicy w Żurawicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2018-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 256 827,46 zł, w tym w 2024 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) 75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOf) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 63 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 28 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 28 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 250 000,00 zł;
 - 2) 60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 300 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 1 300 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 280 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 350 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
- 4) 60014/60016 Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszko-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 20 438 071,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 994 673,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 4 000 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 327,00 zł;
- 5) 60016 Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 200 000,00 zł;
- 6) 75023 Modernizacja i budowa Urzędu Gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 370 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 630 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 1 000 000,00 zł;
- 7) 80104 Budowa przedszkola w Domasławiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 108 827,96 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 108 827,96 zł;
- 8) 90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 300 000,00 zł;
- 9) 90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 142 360 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 640 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 141 720 000,00 zł;
- 10) 92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 150 000,00 zł;
- 11) 92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 221 500,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 471 500,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 250 000,00 zł;

- 12) 92109 Budowa świetlicy w Kobierzycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 50 000,00 zł;
- 13) 92605 Budowa basenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 123 643,58 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2028 o kwotę 123 643,58 zł;
- 14) 92695 Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 200,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 200,00 zł;
- 15) 80101 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Tyńcu Małym – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 71 509,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 71 509,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	49 726 050,00	+2 067 691,00	51 793 741,00
2026	49 059 580,00	+1 147 947,00	50 207 527,00
2027	46 144 580,00	+7 000,00	46 151 580,00
2028	44 944 580,00	+7 000,00	44 951 580,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	92 026 992,04	-8 403 000,62	83 623 991,42
2025	173 031 604,87	+4 720 780,54	177 752 385,41
2026	166 175 500,00	+5 310 000,00	171 485 500,00
2027	159 909 500,00	+1 000 000,00	160 909 500,00

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.