

Projekt

z dnia 14 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 24 października 2025 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwała, 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:						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
2025	443 814 078,35	427 253 796,90	104 558 771,00	76 765 835,00	627 013,00	14 763 292,64	230 538 885,26	176 791 630,00	16 560 281,45	500 000,00	14 739 619,79
2026	473 719 064,00	473 719 064,00	119 322 469,00	87 605 171,00	0,00	7 289 459,00	259 501 965,00	201 759 595,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 608 196,00	540 608 196,00	136 170 802,00	99 975 021,00	0,00	8 318 731,00	296 143 642,00	230 248 050,00	0,00	0,00	0,00
2028	616 942 073,00	616 942 073,00	155 398 119,00	114 091 494,00	0,00	9 493 336,00	337 959 124,00	262 759 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	704 054 293,00	704 054 293,00	177 340 333,00	130 201 213,00	0,00	10 833 795,00	385 678 952,00	299 860 656,00	0,00	0,00	0,00
2030	803 466 759,00	803 466 759,00	202 380 788,00	148 585 624,00	0,00	12 363 527,00	440 136 820,00	342 200 981,00	0,00	0,00	0,00
2031	916 916 265,00	916 916 265,00	230 956 955,00	169 565 914,00	0,00	14 109 257,00	502 284 139,00	390 519 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 046 384 841,00	1 046 384 841,00	263 568 077,00	193 508 621,00	0,00	16 101 484,00	573 206 659,00	445 661 150,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 194 134 380,00	1 194 134 380,00	300 783 889,00	220 832 038,00	0,00	18 375 014,00	654 143 439,00	508 588 504,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 362 746 155,00	1 362 746 155,00	343 254 574,00	252 013 522,00	0,00	20 969 566,00	746 508 493,00	580 401 201,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 555 165 912,00	1 555 165 912,00	391 722 120,00	287 597 831,00	0,00	23 930 469,00	851 915 492,00	662 353 851,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 774 755 338,00	1 774 755 338,00	447 033 283,00	328 206 645,00	0,00	27 309 451,00	972 205 959,00	755 878 215,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 025 350 791,00	2 025 350 791,00	510 154 383,00	374 549 423,00	0,00	31 165 545,00	1 109 481 440,00	862 608 219,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 311 330 323,00	2 311 330 323,00	582 188 182,00	427 435 802,00	0,00	35 566 120,00	1 266 140 219,00	984 408 500,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 637 690 164,00	2 637 690 164,00	664 393 153,00	487 789 737,00	0,00	40 588 056,00	1 444 919 218,00	1 123 406 980,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 010 132 016,00	3 010 132 016,00	758 205 466,00	556 665 648,00	0,00	46 319 090,00	1 648 941 812,00	1 282 032 046,00	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
2025	490 259 880,93	330 104 156,48	150 125 422,59	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	160 155 724,45	160 155 724,45	7 326 498,44
2026	570 385 974,82	370 349 688,00	171 094 621,00	0,00	0,00	1 265 403,00	0,00	0,00	0,00	200 036 286,82	200 036 286,82	0,00
2027	624 682 293,58	423 303 759,00	195 253 181,00	0,00	0,00	2 104 773,00	0,00	0,00	0,00	201 378 534,58	201 378 534,58	140 500,00
2028	655 020 276,00	483 120 776,00	222 822 930,00	0,00	0,00	2 448 493,00	0,00	0,00	0,00	171 899 500,00	171 899 500,00	159 500,00
2029	694 938 252,00	550 835 422,00	254 285 528,00	0,00	0,00	2 292 212,00	0,00	0,00	0,00	144 102 830,00	28 670 000,00	0,00
2030	794 350 718,00	628 139 548,00	290 190 645,00	0,00	0,00	2 142 036,00	0,00	0,00	0,00	166 211 170,00	29 870 000,00	0,00
2031	907 454 800,00	716 223 361,00	331 165 564,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	191 231 439,00	0,00	0,00
2032	1 036 923 376,00	816 859 998,00	377 926 142,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	220 063 378,00	0,00	0,00
2033	1 184 672 915,00	931 774 709,00	431 289 313,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	252 898 206,00	0,00	0,00
2034	1 353 284 690,00	1 062 943 618,00	492 187 364,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	290 341 072,00	0,00	0,00
2035	1 545 775 746,00	1 212 661 817,00	561 684 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	333 113 929,00	0,00	0,00
2036	1 767 185 059,00	1 383 548 466,00	640 994 032,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	383 636 593,00	0,00	0,00
2037	2 025 350 791,00	1 577 992 549,00	731 502 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 358 242,00	0,00	0,00
2038	2 311 330 323,00	1 800 805 097,00	834 790 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 525 226,00	0,00	0,00
2039	2 637 690 164,00	2 055 078 776,00	952 662 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 611 388,00	0,00	0,00
2040	3 010 132 016,00	2 345 255 899,00	1 087 178 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 876 117,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-46 445 802,58	0,00	51 570 853,58	3 525 497,00	3 525 497,00	43 026 581,58	42 920 305,58	5 018 775,00	0,00
2026	-96 666 910,82	0,00	104 208 403,82	30 000 000,00	30 000 000,00	69 397 811,82	66 666 910,82	4 810 592,00	0,00
2027	-84 074 097,58	0,00	96 815 590,58	52 000 000,00	52 000 000,00	40 004 998,58	32 074 097,58	4 810 592,00	0,00
2028	-38 078 203,00	0,00	52 004 836,00	9 124 129,00	9 124 129,00	38 070 115,00	28 954 074,00	4 810 592,00	0,00
2029	9 116 041,00	9 116 041,00	4 810 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 592,00	0,00
2030	9 116 041,00	9 116 041,00	4 461 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461 744,00	0,00
2031	9 461 465,00	9 461 465,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2032	9 461 465,00	9 461 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 461 465,00	9 461 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 461 465,00	9 461 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 390 166,00	9 390 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 570 279,00	7 570 279,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 051,00	5 125 051,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 493,00	7 541 493,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741 493,00	12 741 493,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926 633,00	13 926 633,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926 633,00	13 926 633,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577 785,00	13 577 785,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 465,00	11 461 465,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 465,00	9 461 465,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 465,00	9 461 465,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 465,00	9 461 465,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 166,00	9 390 166,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 279,00	7 570 279,00	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

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 606 213,00	210 000,00	97 149 640,42	145 194 997,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	49 959 720,00	105 000,00	103 369 376,00	177 577 779,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	89 113 227,00	0,00	117 304 437,00	162 120 027,58
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 310 723,00	0,00	133 821 297,00	176 702 004,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 384 090,00	0,00	153 218 871,00	158 029 463,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 806 305,00	0,00	175 327 211,00	175 327 211,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	45 344 840,00	0,00	200 692 904,00	200 692 904,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	35 883 375,00	0,00	229 524 843,00	229 524 843,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 421 910,00	0,00	262 359 671,00	262 359 671,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 960 445,00	0,00	299 802 537,00	299 802 537,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 570 279,00	0,00	342 504 095,00	342 504 095,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	391 206 872,00	391 206 872,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	447 358 242,00	447 358 242,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	510 525 226,00	510 525 226,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	582 611 388,00	582 611 388,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	664 876 117,00	664 876 117,00

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
2025	1,56%	24,00%	33,42%	35,12%	TAK	TAK
2026	1,91%	22,46%	31,83%	33,53%	TAK	TAK
2027	2,81%	22,45%	29,96%	31,66%	TAK	TAK
2028	2,70%	22,43%	28,15%	29,85%	TAK	TAK
2029	2,34%	22,43%	25,18%	26,88%	TAK	TAK
2030	1,99%	22,43%	23,55%	25,25%	TAK	TAK
2031	1,47%	22,43%	22,84%	24,54%	TAK	TAK
2032	1,07%	22,43%	22,66%	22,66%	TAK	TAK
2033	0,92%	22,43%	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2034	0,79%	22,43%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2035	0,68%	22,43%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2036	0,48%	22,43%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2037	0,00%	22,43%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2038	0,00%	22,43%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2039	0,00%	22,43%	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2040	0,00%	22,43%	22,43%	22,43%	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
2025	2 077 436,03	2 077 436,03	1 885 155,45	5 511 644,14	5 511 644,14	5 511 644,14	2 632 588,82	2 632 588,82	1 885 863,02
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 947,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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 wspólnotorzonego 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
2025	6 359 277,66	6 359 277,66	2 276 641,50	145 353 870,45	55 751 046,50	89 602 823,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	221 193 966,32	55 630 579,50	165 563 386,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	253 068 114,58	51 689 580,00	201 378 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	165 924 080,00	50 489 580,00	115 434 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	79 616 580,00	48 686 580,00	30 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	78 676 580,00	48 806 580,00	29 870 000,00	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					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	
2025	5 018 775,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 465 168,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 465 168,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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 odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				1 354 921 248,51	145 353 870,45	221 193 966,32	253 068 114,58	165 924 080,00	79 616 580,00	78 676 580,00	943 833 191,35
1.a	- wydatki bieżące				485 641 415,72	55 751 046,50	55 630 579,50	51 689 580,00	50 489 580,00	48 686 580,00	48 806 580,00	311 053 946,00
1.b	- wydatki majątkowe				869 279 832,79	89 602 823,95	165 563 386,82	201 378 534,58	115 434 500,00	30 930 000,00	29 870 000,00	632 779 245,35
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:				3 579 113,00	2 159 113,50	1 183 999,50	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	3 449 113,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 579 113,00	2 159 113,50	1 183 999,50	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	3 449 113,00
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	342 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	212 000,00
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	947 440,00	720 875,00	226 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 440,00
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	1 154 198,00	789 816,00	364 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 198,00
1.1.1.4	Usługi społeczne w gminach Długoleka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.5	Trzy żywioły w gminie Kobierzyce - dzieci, ziemia,woda	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	861 475,00	430 737,50	430 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	861 475,00
1.1.1.6	Świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży w Gminie Kobierzyce w ramach projektu grantowego pn.: "Premia Społeczna" -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	250 000,00	152 685,00	97 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 351 342 135,51	143 194 756,95	220 009 966,82	253 015 114,58	165 871 080,00	79 616 580,00	78 676 580,00	940 384 078,35
1.3.1	- wydatki bieżące				482 062 302,72	53 591 933,00	54 446 580,00	51 636 580,00	50 436 580,00	48 686 580,00	48 806 580,00	307 604 833,00
1.3.1.1	60001 Dofinansowanie dodatkowych kursów pociągu linii 285 w ramach porozumienia z UMWD	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	4 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	3 600 000,00
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	52 640,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	39 480,00
1.3.1.3	60022 System roweru publicznego	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	1 270 000,00	100 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	300 000,00	1 120 000,00
1.3.1.4	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	39 354 480,91	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	24 600 000,00

1.3.1.5	90004 Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	2 720 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 700 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	105 083 900,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	67 800 000,00
1.3.1.7	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	188 379 116,81	21 585 353,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	131 585 353,00
1.3.1.8	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	120 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	60 000 000,00
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	2027	11 780 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.1.10	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	7 912 165,00	1 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.3.1.11	01095 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	150 000,00	110 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.12	90003/90095 Realizacja zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	285 000,00	245 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.1.13	90095 Realizacja zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	575 000,00	245 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				869 279 832,79	89 602 823,95	165 563 386,82	201 378 534,58	115 434 500,00	30 930 000,00	29 870 000,00	632 779 245,35
1.3.2.1	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	11 374 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.2	60002 Budowa park&nde przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	4 300 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00
1.3.2.3	60013 Budowa drogi pieszo - rowerowej w m. Szczepankowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	90 000,00	0,00	0,00	40 500,00	49 500,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	60014 Zarurowanie rowów w Szczepankowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	2027	10 314 926,00	2 000 000,00	5 000 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00
1.3.2.6	60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2027	12 195 000,00	400 000,00	6 300 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00
1.3.2.7	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2026	2 296 000,00	200 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.8	60014/60016 Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2030	46 630 000,00	12 730 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	46 630 000,00
1.3.2.9	60016/60013 Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	4 600 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	41 418 085,41	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 500 000,00

1.3.2.11	60016 Budowa drogi łączącej wykonany odcinek Bielany Przestrzena do drogi Bielany Domasław	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	3 700 000,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.12	60016 Budowa drogi Wysoka - Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	5 100 000,00	1 090 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00
1.3.2.13	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2026	26 751 072,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.14	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.15	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2026	5 612 615,40	1 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.16	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej,Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	10 067 232,00	400 000,00	0,00	4 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.18	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2027	9 000 000,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.19	60016 Budowa ulicy Rekreacyjnej i Tulipanowej w m. Ślęza oraz ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2028	39 462 740,00	300 000,00	15 000 000,00	13 000 000,00	7 555 000,00	0,00	0,00	35 855 000,00
1.3.2.20	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. nr 255/7 w Szczepankowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2027	2028	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	60016 Budowa ul. Konwaliowej i Makowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.22	60016 Budowa ul. Dębowej w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.23	60016 Budowa dróg w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.24	60016 Budowa chodników w Chrzanowie	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	2 100 000,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.25	60016 Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	60016 Budowa drogi w Wierzbicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	350 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	40002/60016/90001 Budowa drogi w Pustkowie Żurawskim wraz z infraczą wod-kan	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	4 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosa	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	5 990 000,00	90 000,00	3 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 990 000,00
1.3.2.29	60016 Przebudowa dróg na terenie gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2030	6 642 965,42	642 965,42	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 642 965,42
1.3.2.30	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	682 751,59	112 751,59	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	612 751,59

1.3.2.31	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	28 910 599,42	17 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	22 400 000,00
1.3.2.32	70007 Budowa budynków komunalnych na terenie gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	6 000 000,00	435 000,00	3 000 000,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.33	71035 Modernizacja cmentarzy komunalnych na terenie gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	4 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00
1.3.2.34	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	5 141 100,88	716 500,00	482 600,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	2 279 100,00
1.3.2.35	75023 Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	24 250 000,00	250 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 250 000,00
1.3.2.36	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	8 794 560,70	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.37	75412 Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2027	3 605 000,00	150 000,00	3 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.38	80101 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	2 394 315,00	2 347 315,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 315,00
1.3.2.39	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2028	24 500 000,00	400 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
1.3.2.40	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2026	37 400 000,00	14 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.41	80104 Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	14 790 000,00	100 000,00	7 000 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00
1.3.2.42	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	7 000 000,00	8 200 000,00	15 500 000,00
1.3.2.43	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	8 035 000,00	1 000 000,00	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.44	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2026	102 216 845,58	310 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.45	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślęzą, Pustków Wilczkowski	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	142 360 000,00	100 000,00	9 000 000,00	74 000 000,00	57 000 000,00	2 260 000,00	0,00	142 360 000,00
1.3.2.46	90004 Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	90004 Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2027	3 050 000,00	100 000,00	1 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.48	90004 Zagospodarowanie terenów pod zieleni.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	5 565 000,00	2 265 000,00	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	5 565 000,00
1.3.2.49	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2030	16 930 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.50	90005 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2026	3 658 154,00	98 154,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 098 154,00

1.3.2.51	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	13 804 349,05	1 235 000,00	1 615 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	6 050 000,00
1.3.2.52	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2027	15 181 000,00	300 000,00	10 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.53	92109 Budowa świetlicy w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	10 250 000,00	250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00
1.3.2.54	92109 Budowa świetlicy w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	4 150 000,00	50 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.55	92109 Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	2 500 000,00	1 000 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.56	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	20 350 000,00
1.3.2.57	92605 Budowa basenu	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	50 500 000,00	250 000,00	250 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 500 000,00
1.3.2.58	92695 Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2027	61 500,00	48 000,00	11 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.59	92605 Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Domasław poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego dz. nr 8/2 -	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2026	1 880 000,00	1 610 713,18	269 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00
1.3.2.60	60011 Przebudowa skrzyżowania DK 8 z drogą powiatową i gminną w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.61	92605 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej w Wysokiej -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	2 046 424,76	346 424,76	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 424,76
1.3.2.62	92605 Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37 -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	10 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.63	60014 Przebudowa ul. Wrocławskiej w Tyńcu Małym -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	800 000,00	100 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.64	60016 Budowa przepustu pomiędzy dz. nr 282 w Bielanych Wrocławskich a dz. nr 431/1 w Tyńcu Małym -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	60013 Budowa przystanku autobusowego w rejonie ul. Cytrusowej w Wierzbicach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.66	60014 Przebudowa skrzyżowania ul. Oławskiej z ul. Kwiatową w Domasławiu -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	1 650 000,00	150 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.67	60016 Przebudowa ul. Wesolej w Nowinach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	2 000 000,00	100 000,00	1 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.68	60013/60016 Przebudowa ul. Lipowej w m. Wierzbie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.69	60014 Budowa chodnika w Małuszowie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	1 500 000,00	10 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.70	60014 Budowa ul. Sowiej i Parkowej w Solnej -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	500 000,00	10 000,00	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

1.3.2.71	60016 Budowa parkingu przy ul. Bratniej w miejscowości Wysoka -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.72	60016 Budowa ul. Akacyjowej w Księginicach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.73	85154/92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych -	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2026	4 074 667,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.74	60011 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	590 000,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.75	60014 Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	321 894,00	0,00	15 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.76	60011 Wykonanie bezpiecznego dojścia z ul. Kwiatowej do przystanku przy drodze krajowej nr 8 w m. Rolantowice - koncepcja -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.77	90004 Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom Covid -	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	367 034,58	0,00	300 000,00	67 034,58	0,00	0,00	0,00	367 034,58

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 420 421,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 311 559,42 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 891 138,05 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 936 918,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 849 619,36 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 786 537,86 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -46 445 802,58 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	443 393 656,98	+420 421,37	443 814 078,35
Dochody bieżące	425 942 237,48	+1 311 559,42	427 253 796,90
Dotacje bieżące	13 467 597,22	+1 295 695,42	14 763 292,64
Pozostałe	230 523 021,26	+15 864,00	230 538 885,26
Dochody majątkowe	17 451 419,50	-891 138,05	16 560 281,45
Wydatki ogółem	493 196 799,43	-2 936 918,50	490 259 880,93
Wydatki bieżące	329 254 537,12	+849 619,36	330 104 156,48
Wynagrodzenia i pochodne	150 713 944,92	-588 522,33	150 125 422,59
Pozostałe wydatki bieżące	177 340 592,20	+1 438 141,69	178 778 733,89
Wydatki majątkowe	163 942 262,31	-3 786 537,86	160 155 724,45
Wynik budżetu	-49 803 142,45	+3 357 339,87	-46 445 802,58

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	194 234 500,00	+7 144 034,58	201 378 534,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 3 357 339,87 zł i po zmianach wynoszą 51 570 853,58 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	54 928 193,45	-3 357 339,87	51 570 853,58
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	46 383 921,45	-3 357 339,87	43 026 581,58

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	32 860 964,00	+7 144 034,58	40 004 998,58

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2025-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobierzyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 018 775,00	106 276,00	5 125 051,00
2026	4 465 168,00	3 076 325,00	7 541 493,00
2027	4 465 168,00	8 276 325,00	12 741 493,00
2028	4 465 168,00	9 461 465,00	13 926 633,00
2029	4 465 168,00	9 461 465,00	13 926 633,00
2030	4 116 320,00	9 461 465,00	13 577 785,00
2031	2 000 000,00	9 461 465,00	11 461 465,00
2032	0,00	9 461 465,00	9 461 465,00
2033	0,00	9 461 465,00	9 461 465,00
2034	0,00	9 461 465,00	9 461 465,00
2035	0,00	9 390 166,00	9 390 166,00
2036	0,00	7 570 279,00	7 570 279,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	1,56%	33,42%	TAK	35,12%	TAK
2026	1,91%	31,83%	TAK	33,53%	TAK
2027	2,81%	29,96%	TAK	31,66%	TAK
2028	2,70%	28,15%	TAK	29,85%	TAK
2029	2,34%	25,18%	TAK	26,88%	TAK
2030	1,99%	23,55%	TAK	25,25%	TAK
2031	1,47%	22,84%	TAK	24,54%	TAK
2032	1,07%	22,66%	TAK	22,66%	TAK
2033	0,92%	22,44%	TAK	22,44%	TAK
2034	0,79%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2035	0,68%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2036	0,48%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2037	0,00%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2038	0,00%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2039	0,00%	22,43%	TAK	22,43%	TAK

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)
2040	0,00%	22,43%	TAK	22,43%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 90095 Realizacja zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 575 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 245 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 575 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
- 60011 Poprawa bezpieczeństwa na przejeżdżających dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 590 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 590 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
- 60014 Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pelczycach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 321 894,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
- 60011 Wykonanie bezpiecznego dojścia z ul. Kwiatowej do przystanku przy drodze krajowej nr 8 w m. Rolantowice - koncepcja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
- 90004 Budowa tężni solankowej - działania dot. przeciwdziałania skutkom Covid – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 367 034,58 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 367 034,58 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 700 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 700 000,00 zł;
 - 60016 Budowa drogi w Wierzbicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 20 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 75412 Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 350 000,00 zł;
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 1 350 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 600 000,00 zł;
- 5) 90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślęzą, Pustków Wilczkowski – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
- 6) 90004 Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 100 000,00 zł;
- 7) 90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 815 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2030 o kwotę 815 000,00 zł;
- 8) 92695 Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 2 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	55 506 046,50	+245 000,00	55 751 046,50
2026	55 300 579,50	+330 000,00	55 630 579,50

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	91 882 823,95	-2 280 000,00	89 602 823,95
2026	172 853 386,82	-7 290 000,00	165 563 386,82
2027	194 234 500,00	+7 144 034,58	201 378 534,58
2028	110 434 500,00	+5 000 000,00	115 434 500,00

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.