

Projekt

z dnia 18 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2026
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/309/2025 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobierzyce wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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
2026	436 327 853,09	415 474 105,01	126 819 368,00	24 443 326,00	0,00	12 879 901,01	251 331 510,00	197 263 003,81	20 853 748,08	1 971 986,58	14 145 734,98
2027	433 993 700,00	420 993 700,00	130 623 949,00	25 176 626,00	0,00	7 129 838,00	258 063 287,00	203 180 894,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2028	446 202 517,00	433 202 517,00	134 412 044,00	25 906 748,00	0,00	7 336 603,00	265 547 122,00	209 073 140,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2029	458 332 187,00	445 332 187,00	138 175 581,00	26 632 137,00	0,00	7 542 028,00	272 982 441,00	214 927 188,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2030	470 356 157,00	457 356 157,00	141 906 322,00	27 351 205,00	0,00	7 745 663,00	280 352 967,00	220 730 222,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2031	481 790 061,00	468 790 061,00	145 453 980,00	28 034 985,00	0,00	7 939 305,00	287 361 791,00	226 248 478,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2032	493 509 814,00	480 509 814,00	149 090 330,00	28 735 860,00	0,00	8 137 788,00	294 545 836,00	231 904 690,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2033	505 522 559,00	492 522 559,00	152 817 588,00	29 454 256,00	0,00	8 341 233,00	301 909 482,00	237 702 307,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2034	517 835 623,00	504 835 623,00	156 638 028,00	30 190 612,00	0,00	8 549 764,00	309 457 219,00	243 644 865,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2035	530 456 513,00	517 456 513,00	160 553 979,00	30 945 377,00	0,00	8 763 508,00	317 193 649,00	249 735 987,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2036	543 392 925,00	530 392 925,00	164 567 828,00	31 719 011,00	0,00	8 982 596,00	325 123 490,00	255 979 387,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2037	556 652 748,00	543 652 748,00	168 682 024,00	32 511 986,00	0,00	9 207 161,00	333 251 577,00	262 378 872,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2038	570 244 067,00	557 244 067,00	172 899 075,00	33 324 786,00	0,00	9 437 340,00	341 582 866,00	268 938 344,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2039	584 175 170,00	571 175 170,00	177 221 552,00	34 157 906,00	0,00	9 673 274,00	350 122 438,00	275 661 803,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00

2040	598 454 550,00	585 454 550,00	181 652 091,00	35 011 854,00	0,00	9 915 106,00	358 875 499,00	282 553 348,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
------	----------------	----------------	----------------	---------------	------	--------------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	535 232 710,20	367 233 629,32	164 206 578,40	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	167 999 080,88	164 749 080,88	9 345 150,00
2027	558 542 433,00	371 479 569,00	171 228 895,00	0,00	0,00	931 431,00	0,00	0,00	0,00	187 062 864,00	179 694 034,58	140 500,00
2028	555 031 839,00	383 246 502,00	178 249 280,00	0,00	0,00	730 498,00	0,00	0,00	0,00	171 785 337,00	163 675 337,00	159 500,00
2029	496 802 994,00	394 912 994,00	185 307 951,00	0,00	0,00	529 566,00	0,00	0,00	0,00	101 890 000,00	101 660 000,00	0,00
2030	478 511 039,00	405 491 039,00	190 718 943,00	0,00	0,00	336 482,00	0,00	0,00	0,00	73 020 000,00	73 020 000,00	0,00
2031	469 175 492,91	416 092 586,00	196 097 217,00	0,00	0,00	198 865,00	0,00	0,00	0,00	53 082 906,91	17 000 000,00	0,00
2032	482 895 245,91	428 322 478,00	201 431 061,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	54 572 767,91	13 500 000,00	0,00
2033	494 907 990,91	438 971 827,00	206 648 125,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	55 936 163,91	0,00	0,00
2034	507 221 054,91	449 814 447,00	211 917 652,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	57 406 607,91	0,00	0,00
2035	519 913 244,02	460 851 000,00	217 236 785,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 062 244,02	0,00	0,00
2036	536 020 266,06	472 016 933,00	222 537 363,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	64 003 333,06	0,00	0,00
2037	556 652 748,00	482 641 296,00	227 744 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 011 452,00	0,00	0,00
2038	570 244 067,00	494 092 418,00	232 823 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 151 649,00	0,00	0,00
2039	584 175 170,00	505 513 434,00	237 712 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 661 736,00	0,00	0,00
2040	598 454 550,00	517 034 020,00	242 538 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 420 530,00	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
2026	-98 904 857,11	0,00	103 719 077,07	1 400 000,00	1 400 000,00	97 504 857,11	97 504 857,11	4 814 219,96	0,00
2027	-124 548 733,00	0,00	133 220 095,82	9 000 000,00	9 000 000,00	115 548 733,00	115 548 733,00	8 671 362,82	0,00
2028	-108 829 322,00	0,00	121 679 256,25	82 124 129,00	82 124 129,00	27 044 497,54	26 705 193,00	12 510 629,71	0,00
2029	-38 470 807,00	0,00	53 550 543,09	0,00	0,00	53 550 543,09	38 470 807,00	0,00	0,00
2030	-8 154 882,00	0,00	22 885 770,09	0,00	0,00	22 885 770,09	8 154 882,00	0,00	0,00
2031	12 614 568,09	12 614 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	10 614 568,09	10 614 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 614 568,09	10 614 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	10 614 568,09	10 614 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 543 268,98	10 543 268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 372 658,94	7 372 658,94	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:			
	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 219,96	4 814 219,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671 362,82	8 671 362,82	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	12 849 934,25	12 849 934,25	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 736,09	15 079 736,09	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 730 888,09	14 730 888,09	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	12 614 568,09	12 614 568,09	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614 568,09	10 614 568,09	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614 568,09	10 614 568,09	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 614 568,09	10 614 568,09	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543 268,98	10 543 268,98	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372 658,94	7 372 658,94	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 686 992,53	105 000,00	48 240 475,69	150 559 552,76	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 910 629,71	0,00	49 514 131,00	173 734 226,82	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	92 184 824,46	0,00	49 956 015,00	89 511 142,25	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	77 105 088,37	0,00	50 419 193,00	103 969 736,09	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 374 200,28	0,00	51 865 118,00	74 750 888,09	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	49 759 632,19	0,00	52 697 475,00	52 697 475,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 145 064,10	0,00	52 187 336,00	52 187 336,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	28 530 496,01	0,00	53 550 732,00	53 550 732,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	17 915 927,92	0,00	55 021 176,00	55 021 176,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 372 658,94	0,00	56 605 513,00	56 605 513,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 375 992,00	58 375 992,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 011 452,00	61 011 452,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 151 649,00	63 151 649,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 661 736,00	65 661 736,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 420 530,00	68 420 530,00	

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
2026	1,45%	12,87%	33,52%	35,10%	TAK	TAK
2027	2,35%	12,21%	30,28%	31,86%	TAK	TAK
2028	3,19%	11,90%	27,01%	28,59%	TAK	TAK
2029	3,57%	11,64%	22,54%	24,12%	TAK	TAK
2030	3,35%	11,61%	19,37%	20,94%	TAK	TAK
2031	2,78%	11,48%	17,12%	18,69%	TAK	TAK
2032	2,59%	11,39%	13,67%	15,24%	TAK	TAK
2033	2,48%	11,35%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2034	2,38%	11,33%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2035	2,27%	11,32%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2036	1,57%	11,35%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,42%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,53%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,69%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2040	0,00%	11,89%	11,43%	11,43%	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
2026	1 398 702,82	1 389 769,08	1 199 652,45	6 668 248,54	6 668 248,54	6 590 910,57	3 958 650,80	3 949 717,06	2 545 881,02
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	12 023 250,00	12 023 250,00	6 598 242,58	199 558 655,11	66 327 441,00	133 231 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	252 715 560,23	65 652 696,23	187 062 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	236 062 793,13	64 277 456,13	171 785 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	164 855 094,72	62 965 094,72	101 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	133 966 580,00	60 946 580,00	73 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	72 780 000,00	55 780 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	69 400 000,00	55 900 000,00	13 500 000,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	4 814 219,96	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 814 219,96	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 814 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 814 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 465 371,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 349 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	349 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	349 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	349 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	277 752,85	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									
			Od	Do		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 420 848 766,12	199 558 655,11	252 715 560,23	236 062 793,13	164 855 094,72	133 966 580,00	72 780 000,00	69 400 000,00	1 129 338 683,19	
1.a	- wydatki bieżące				559 254 869,80	66 327 441,00	65 652 696,23	64 277 456,13	62 965 094,72	60 946 580,00	55 780 000,00	55 900 000,00	431 849 268,08	
1.b	- wydatki majątkowe				861 593 896,32	133 231 214,11	187 062 864,00	171 785 337,00	101 890 000,00	73 020 000,00	17 000 000,00	13 500 000,00	697 489 415,11	
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:				493 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				493 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2030	493 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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				1 420 355 766,12	199 498 655,11	252 655 560,23	236 002 793,13	164 795 094,72	133 906 580,00	72 780 000,00	69 400 000,00	1 129 038 683,19	
1.3.1	- wydatki bieżące				558 761 869,80	66 267 441,00	65 592 696,23	64 217 456,13	62 905 094,72	60 886 580,00	55 780 000,00	55 900 000,00	431 549 268,08	
1.3.1.1	01095 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.1.2	60001 Dofinansowanie dodatkowych kursów pociągu linii 285 w ramach porozumienia z UMWD	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2032	4 200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 200 000,00	
1.3.1.3	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	0,00	0,00	32 900,00	
1.3.1.4	60022 System roweru publicznego	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2032	1 380 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	300 000,00	1 380 000,00	
1.3.1.5	Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2029	9 062 165,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	
1.3.1.6	90003/90095 Realizacja zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2030	1 420 000,00	245 000,00	275 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	
1.3.1.7	90004 Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	2 720 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
1.3.1.8	Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	12 380 000,00	4 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
1.3.1.9	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	39 829 480,91	4 275 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	21 475 000,00	

1.3.1.10	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2032	188 379 116,81	22 556 801,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	160 556 801,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2032	105 083 900,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	84 000 000,00
1.3.1.12	UTRZYMANIE I POPRAWA INFRASTRUKTURY GMINNEJ -	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2032	190 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	140 000 000,00
1.3.1.13	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2029	4 104 567,08	24 060,00	1 931 116,23	1 730 876,13	418 514,72	0,00	0,00	0,00	4 104 567,08
1.3.2	- wydatki majątkowe				861 593 896,32	133 231 214,11	187 062 864,00	171 785 337,00	101 890 000,00	73 020 000,00	17 000 000,00	13 500 000,00	697 489 415,11
1.3.2.1	40002 Dokapitalizowanie KPWiK	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	7 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.2	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	11 574 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowości Kobierzyce, Bielany Wrocławskie i Pustków Wilczkowski	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	581 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	60002/60014/60016 Budowa parkingów typu park&ride oraz bike&ride wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	12 750 000,00	10 550 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00
1.3.2.5	60004 Budowa zajezdni autobusowej w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	15 500 000,00	200 000,00	5 300 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.7	60011 Poprawa bezpieczeństwa na przejeździe dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	590 000,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.8	60011 Przebudowa skrzyżowania DK 8 z drogą powiatową i gminną w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	10 800 000,00	100 000,00	300 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
1.3.2.9	60011 Przebudowa ul. Sudeckiej w Rolantowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	60011 Wykonanie bezpiecznego dojścia do ul. Słonecznej z przystanków zlokalizowanych przy dk nr 8 w m. Jaszowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	250 000,00	80 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	60013 Budowa drogi pieszo - rowerowej w m. Szczepankowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	155 000,00	0,00	0,00	93 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.12	60013 Budowa przystanku autobusowego w rejonie ul. Cytrusowej w Wierzbicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	170 000,00	0,00	0,00	102 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.13	60013/60016 Przebudowa ul. Lipowej w m. Wierzbice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	4 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.14	60014 Budowa kładki nad rzeką Ślęża w Tyńcu nad Ślężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	60014 Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pelczycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	321 894,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęża	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2029	12 555 000,00	400 000,00	6 700 000,00	900 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	8 230 000,00

1.3.2.17	60014 Budowa ul. Sowiej i Parkowej w Solnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	60014 Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	265 000,00	115 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.19	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2027	2 326 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.20	60014 Przebudowa ul. Wrocławskiej w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	700 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	60014 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. Nr 255/7 w Szczepankowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	60014/60015 Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2029	12 314 926,00	5 000 000,00	0,00	2 770 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00
1.3.2.23	60014/60016 Budowa drogi Wysoka-Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	5 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.24	60014/60016 Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2030	56 730 000,00	13 800 000,00	7 200 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
1.3.2.25	60014/60016 Zarurowanie rowów w Szczepankowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	800 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	60016 Bieżąca budowa, przebudowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	42 588 085,41	4 170 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	14 170 000,00
1.3.2.27	60016 Budowa drogi dojazdowej do zajezdni autobusowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.28	60016 Budowa drogi gminnej w Magnicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	60016 Budowa drogi Pustków Wilczkowski - Jaszowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi Tyniec nad Ślężą - Przecławice	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	300 000,00	30 000,00	60 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2028	35 251 072,00	1 000 000,00	5 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.3.2.32	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	11 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.33	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2028	9 312 615,40	2 000 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.34	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2028	3 000 000,00	250 000,00	2 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.35	60016 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	16 050 730,00	400 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00

1.3.2.36	60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej,Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2030	10 077 232,00	10 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	9 110 000,00
1.3.2.37	60016 Budowa dróg w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	340 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2029	9 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.39	60016 Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	900 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.40	60016 Budowa ul. Cytrusowej w Wierzbicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.41	60016 Budowa ul. Dębowej w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej, Tulipanowej, Szyszkowej z mostem w m. Ślęza i Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2031	54 562 740,00	15 000 000,00	13 000 000,00	7 555 000,00	100 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	50 655 000,00
1.3.2.43	60016 Inwestycje drogowe związane z docelową organizacją ruchu	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	60016 Modernizacja ul. Logistycznej, Magazynowej i Towarowej wraz z wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.45	60016 Przebudowa drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego na dz. Nr 45/202 w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	60016 Przebudowa ul. Bratniej w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	600 000,00	100 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.47	60016 Przebudowa ul. Dębowej w Krzyżowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.48	60016 Przebudowa ul. Krótkiej, Poprzecznej, Rzemieśniczej w Kobierzach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.49	60016 Przebudowa ul. Tarnopolskiej w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.50	60016 Przebudowa ul. Wesolej w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	2 000 000,00	200 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.51	60016 Przebudowa ul.Lipowej w Chrzanowie i ul.Przemysłowej w Kobierzach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	2 800 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.52	60016 Przebudowa ulicy Zachodniej w Cieszcach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	60016 Wykonanie docelowego przystanku na ul. Kobierzyckiej w Chrzanowie	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	400 000,00	20 000,00	40 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.54	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	682 751,59	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	650 000,00

1.3.2.55	60016/60013 Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	7 600 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.56	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	40 200 599,42	29 690 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	33 690 000,00
1.3.2.57	70007 Budowa budynków komunalnych na terenie gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	10 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.58	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	5 298 500,88	640 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.59	71035 Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	8 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.60	75023 Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2032	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	24 000 000,00
1.3.2.61	75023 Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	9 794 560,70	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.62	75412 Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2027	4 455 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.63	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2029	24 500 000,00	100 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00
1.3.2.64	80101 Wykonanie modernizacji starego budynku ZSP w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	500 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.65	80104 Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2030	14 890 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	14 350 000,00
1.3.2.66	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślężą, Pustków Wilczkowski	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	142 360 000,00	9 000 000,00	74 000 000,00	57 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	142 260 000,00
1.3.2.67	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	8 135 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.68	90004 Budowa tężni solankowej - działania dot.przeciwdziałania skutkom COVID	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	90004 Park Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.70	90004 Wykonanie terenu rekreacyjnego wraz z zielenią izolacyjną w miejscowości Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	1 100 000,00	69 000,00	1 000 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.71	90004 Zagospodarowanie parku w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	1 600 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.72	90004 Zagospodarowanie terenów pod zieleni.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	7 668 714,11	2 603 714,11	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 603 714,11
1.3.2.73	90004 Zagospodarowanie terenu pod zieleni "Park nad rzeką Ślęża" m.Ślęża	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2030	4 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

1.3.2.74	90004 Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2028	3 150 000,00	300 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.75	90004 Zielona transformacja w Gminie Kobierzyce - Etap 1 Rozwój terenów zielonych	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.76	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	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.77	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	13 804 349,05	1 615 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 815 000,00
1.3.2.78	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2029	36 981 000,00	500 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00
1.3.2.79	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2030	31 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	31 700 000,00
1.3.2.80	92109 Budowa świetlicy w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	4 150 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.81	92605 Budowa basenu	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	51 950 000,00	200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	51 700 000,00
1.3.2.82	92605 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	2 046 424,76	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.83	92605 Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	10 400 000,00	200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.84	92695 Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2027	61 500,00	13 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1.3.2.85	85219 Modernizacja budynku GOPS przy ulicy Witosa 18 w Kobierzycach -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIERZYCACH	2026	2027	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.86	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2029	564 337,00	0,00	0,00	564 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 337,00
1.3.2.87	92605 Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Magnicach ul. Parkowa dz. nr 9/5 -	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2026	2027	1 200 864,00	450 000,00	750 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 864,00
1.3.2.88	60016 Budowa łącznika ul. Wiosennej w Bielanych Wrocławskich i ul. Tulipanowej w Ślęzie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.89	60016 Budowa ul. Wspólnej oraz drogi dz. 46, 611/1 w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	330 000,00	30 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.90	80101 Modernizacja boiska przy szkole w Pustkowie Wilczkowskim -	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	925 000,00	25 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 437 338,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 720 134,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 717 203,44 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 013 938,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 528 354,75 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 542 292,96 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -98 904 857,11 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	433 890 514,83	+2 437 338,26	436 327 853,09
Dochody bieżące	413 753 970,19	+1 720 134,82	415 474 105,01
Dotacje bieżące	11 219 922,19	+1 659 978,82	12 879 901,01
Pozostałe	251 271 354,00	+60 156,00	251 331 510,00
Dochody majątkowe	20 136 544,64	+717 203,44	20 853 748,08
Wydatki ogółem	539 246 648,41	-4 013 938,21	535 232 710,20
Wydatki bieżące	364 705 274,57	+2 528 354,75	367 233 629,32
Wynagrodzenia i pochodne	164 149 504,01	+57 074,39	164 206 578,40
Pozostałe wydatki bieżące	199 655 770,56	+2 471 280,36	202 127 050,92
Wydatki majątkowe	174 541 373,84	-6 542 292,96	167 999 080,88
Wynik budżetu	-105 356 133,58	+6 451 276,47	-98 904 857,11

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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	179 694 034,58	+7 368 829,42	187 062 864,00
2028	163 675 337,00	+8 110 000,00	171 785 337,00
2029	101 660 000,00	+230 000,00	101 890 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 6 451 276,47 zł i po zmianach wynoszą 103 719 077,07 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	110 170 353,54	-6 451 276,47	103 719 077,07
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	103 956 133,58	-6 451 276,47	97 504 857,11

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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	108 179 903,58	+7 368 829,42	115 548 733,00
2028	18 934 497,54	+8 110 000,00	27 044 497,54
2029	53 320 543,09	+230 000,00	53 550 543,09

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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 2027-2036. 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]
2026	4 814 219,96	0,00	4 814 219,96
2027	4 814 219,96	3 857 142,86	8 671 362,82
2028	4 814 219,96	8 035 714,29	12 849 934,25
2029	4 814 219,96	10 265 516,13	15 079 736,09
2030	4 465 371,96	10 265 516,13	14 730 888,09
2031	2 349 051,96	10 265 516,13	12 614 568,09
2032	349 051,96	10 265 516,13	10 614 568,09
2033	349 051,96	10 265 516,13	10 614 568,09
2034	349 051,96	10 265 516,13	10 614 568,09
2035	277 752,85	10 265 516,13	10 543 268,98
2036	0,00	7 372 658,94	7 372 658,94

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2026-2040 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)
2026	1,45%	33,52%	TAK	35,10%	TAK
2027	2,35%	30,28%	TAK	31,86%	TAK
2028	3,19%	27,01%	TAK	28,59%	TAK
2029	3,57%	22,54%	TAK	24,12%	TAK
2030	3,35%	19,37%	TAK	20,94%	TAK
2031	2,78%	17,12%	TAK	18,69%	TAK
2032	2,59%	13,67%	TAK	15,24%	TAK
2033	2,48%	11,87%	TAK	11,87%	TAK
2034	2,38%	11,65%	TAK	11,65%	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)
2035	2,27%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2036	1,57%	11,45%	TAK	11,45%	TAK
2037	0,00%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2038	0,00%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2039	0,00%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2040	0,00%	11,43%	TAK	11,43%	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 30.09.2025 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:

- 92605 Budowa zaplecza szatniowego przy boisku sportowym w Magnicach ul. Parkowa dz. nr 9/5 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 200 864,00 zł, w tym w 2026 r. – 450 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 200 864,00 zł. Jednostką realizującą jest KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI.
- 60016 Budowa łącznika ul. Wiosennej w Bielanych Wrocławskich i ul. Tulipanowej w Ślęzie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 70 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
- 60016 Budowa ul. Wspólnej oraz drogi dz. 46, 611/1 w Kobierzycach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 330 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 330 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
- 80101 Modernizacja boiska przy szkole w Pustkowie Wilczkowskim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 925 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 925 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł;
 - DOWOŻENIE UCZNIÓW – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 25 000,00 zł;
 - 60014 Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000,00 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 35 000,00 zł;
 - wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
 - 60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Śleza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 223,53 zł;
 - zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 257 776,47 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 6 260 000,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
- 5) 60014 Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35 000,00 zł;
- 6) 60016 Budowa drogi Tyniec nad Ślężą - Przecławice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 70 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 7) 60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 500 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 7 500 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 8) 60016 Przebudowa ul. Bratniej w Wysokiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 9) 90004 Zagospodarowanie terenów pod zieleń. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 103 714,11 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. 90004 Budowa tężni solankowej - działania dot.przeciwdziałania skutkom COVID.

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]
2026	65 952 441,00	+375 000,00	66 327 441,00

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]
2026	140 180 276,47	-6 949 062,36	133 231 214,11
2027	179 694 034,58	+7 368 829,42	187 062 864,00
2028	163 675 337,00	+8 110 000,00	171 785 337,00
2029	101 660 000,00	+230 000,00	101 890 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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