

Projekt

z dnia 13 października 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	447 493 598,93	422 830 174,22	126 819 368,00	24 443 326,00	0,00	14 247 961,68	257 319 518,54	197 263 003,81	24 663 424,71	1 971 986,58	14 245 734,98
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	481 790 060,98	468 790 060,98	145 453 980,00	28 034 985,00	0,00	7 939 305,00	287 361 790,98	226 248 478,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2032	493 509 813,98	480 509 813,98	149 090 330,00	28 735 860,00	0,00	8 137 788,00	294 545 835,98	231 904 690,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2033	505 522 558,98	492 522 558,98	152 817 588,00	29 454 256,00	0,00	8 341 233,00	301 909 481,98	237 702 307,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2034	517 835 622,98	504 835 622,98	156 638 028,00	30 190 612,00	0,00	8 549 764,00	309 457 218,98	243 644 865,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2035	530 456 512,98	517 456 512,98	160 553 979,00	30 945 377,00	0,00	8 763 508,00	317 193 648,98	249 735 987,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2036	543 392 925,13	530 392 925,13	164 567 828,00	31 719 011,00	0,00	8 982 596,00	325 123 490,13	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	528 384 000,49	367 119 626,22	164 294 758,17	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	161 264 374,27	158 489 374,27	9 488 200,00
2027	530 045 037,30	371 479 569,00	171 228 895,00	0,00	0,00	931 431,00	0,00	0,00	0,00	158 565 468,30	158 565 468,30	140 500,00
2028	544 019 839,00	383 246 502,00	178 249 280,00	0,00	0,00	730 498,00	0,00	0,00	0,00	160 773 337,00	160 773 337,00	159 500,00
2029	500 442 994,00	394 912 994,00	185 307 951,00	0,00	0,00	529 566,00	0,00	0,00	0,00	105 530 000,00	105 230 000,00	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	471 131 258,90	416 092 586,00	196 097 217,00	0,00	0,00	198 865,00	0,00	0,00	0,00	55 038 672,90	17 000 000,00	0,00
2032	484 851 011,90	428 322 478,00	201 431 061,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	56 528 533,90	13 500 000,00	0,00
2033	496 863 756,90	438 971 827,00	206 648 125,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	57 891 929,90	0,00	0,00
2034	509 176 820,90	449 814 447,00	211 917 652,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	59 362 373,90	0,00	0,00
2035	521 869 010,01	460 851 000,00	217 236 785,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 018 010,01	0,00	0,00
2036	535 083 174,89	472 016 933,00	222 537 363,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	63 066 241,89	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	-80 890 401,56	0,00	85 704 621,52	1 400 000,00	1 400 000,00	79 490 401,56	79 490 401,56	4 814 219,96	0,00
2027	-96 051 337,30	0,00	100 865 557,26	23 000 000,00	23 000 000,00	73 051 337,30	73 051 337,30	4 814 219,96	0,00
2028	-97 817 322,00	0,00	105 187 097,52	36 536 782,45	36 536 782,45	61 280 539,55	61 280 539,55	7 369 775,52	0,00
2029	-42 110 807,00	0,00	54 938 002,89	9 200 000,00	9 200 000,00	36 740 005,84	32 910 807,00	8 997 997,05	0,00
2030	-8 154 882,00	0,00	20 930 004,08	0,00	0,00	20 930 004,08	8 154 882,00	0,00	0,00
2031	10 658 802,08	10 658 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 658 802,08	8 658 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 658 802,08	8 658 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 658 802,08	8 658 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 587 502,97	8 587 502,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 309 750,24	8 309 750,24	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
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	4 814 219,96	4 814 219,96	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 369 775,52	7 369 775,52	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 827 195,89	12 827 195,89	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 775 122,08	12 775 122,08	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658 802,08	10 658 802,08	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 802,08	8 658 802,08	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 802,08	8 658 802,08	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 802,08	8 658 802,08	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 587 502,97	8 587 502,97	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 750,24	8 309 750,24	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	55 710 548,00	140 015 169,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	40 767 772,57	0,00	49 514 131,00	127 379 688,26
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	69 934 779,50	0,00	49 956 015,00	118 606 330,07
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	66 307 583,61	0,00	50 419 193,00	96 157 195,89
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	53 532 461,53	0,00	51 865 118,00	72 795 122,08
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 873 659,45	0,00	52 697 474,98	52 697 474,98
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	34 214 857,37	0,00	52 187 335,98	52 187 335,98
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	25 556 055,29	0,00	53 550 731,98	53 550 731,98
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 897 253,21	0,00	55 021 175,98	55 021 175,98
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 309 750,24	0,00	56 605 512,98	56 605 512,98
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 375 992,13	58 375 992,13
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	1,38%	14,46%	33,52%	35,10%	TAK	TAK
2027	1,41%	12,21%	30,51%	32,09%	TAK	TAK
2028	1,90%	11,90%	27,24%	28,81%	TAK	TAK
2029	3,05%	11,64%	22,77%	24,34%	TAK	TAK
2030	2,92%	11,61%	19,60%	21,17%	TAK	TAK
2031	2,36%	11,48%	17,34%	18,92%	TAK	TAK
2032	2,17%	11,39%	13,90%	15,47%	TAK	TAK
2033	2,08%	11,35%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2034	1,99%	11,33%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2035	1,88%	11,32%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2036	1,75%	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	1 408 982,82	1 389 769,08	1 199 652,45	6 668 248,54	6 668 248,54	6 590 910,57	3 995 522,94	3 954 589,20	2 558 881,02
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
			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	192 069 725,11	66 465 461,00	125 604 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	224 536 064,53	65 970 596,23	158 565 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	225 281 293,13	64 507 956,13	160 773 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	168 495 094,72	62 965 094,72	105 530 000,00	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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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)				1 377 838 840,42	192 069 725,11	224 536 064,53	225 281 293,13	168 495 094,72	133 966 580,00	72 780 000,00	69 400 000,00	1 086 528 757,49
1.a	- wydatki bieżące				559 941 289,80	66 465 461,00	65 970 596,23	64 507 956,13	62 965 094,72	60 946 580,00	55 780 000,00	55 900 000,00	432 535 688,08
1.b	- wydatki majątkowe				817 897 550,62	125 604 264,11	158 565 468,30	160 773 337,00	105 530 000,00	73 020 000,00	17 000 000,00	13 500 000,00	653 993 069,41
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				1 377 345 840,42	192 009 725,11	224 476 064,53	225 221 293,13	168 435 094,72	133 906 580,00	72 780 000,00	69 400 000,00	1 086 228 757,49
1.3.1	- wydatki bieżące				559 448 289,80	66 405 461,00	65 910 596,23	64 447 956,13	62 905 094,72	60 886 580,00	55 780 000,00	55 900 000,00	432 235 688,08
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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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
1.3.1.14	75095 Leasing operacyjny samochodu osobowego -	Urząd Gminy Kobierzycze	2026	2028	146 500,00	73 100,00	42 900,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00
1.3.1.15	90004 Rewitalizacja Parku w Wysokiej -	Urząd Gminy Kobierzycze	2026	2028	410 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.1.16	Energia przyszłości zaczyna się lokalnie - edukacja transformacji energetycznej mieszkańców Gminy Kobierzycze -	Urząd Gminy Kobierzycze	2026	2027	129 920,00	54 920,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 920,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				817 897 550,62	125 604 264,11	158 565 468,30	160 773 337,00	105 530 000,00	73 020 000,00	17 000 000,00	13 500 000,00	653 993 069,41
1.3.2.1	40002 Dokapitalizowanie KPWiK	Urząd Gminy Kobierzycze	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 Kobierzycze	2011	2029	12 574 000,00	800 000,00	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.3	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowości Kobierzycze, Bielany Wrocławskie i Pustków Wilczkowski	Urząd Gminy Kobierzycze	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 Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Ślęzą w Tyńcu nad Ślężą	Urząd Gminy Kobierzycze	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. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2029	12 555 000,00	700 000,00	6 400 000,00	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	2028	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	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	350 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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 Ślężu	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	2028	300 000,00	30 000,00	120 000,00	150 000,00	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 Cieszychach	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	84 700 000,00	2 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	84 600 000,00
1.3.2.67	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2029	8 135 000,00	500 000,00	600 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.69	90004 Park Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	12 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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 zielen.	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 zielen "Park nad rzeką Ślężą" m.Ślęza	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	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	1 531 518,30	450 000,00	1 081 518,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 518,30
1.3.2.88	60016 Budowa łącznika ul. Wiosennej w Bielanych Wrocławskich i ul. Tulipanowej w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzycze	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 Kobierzycze	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 Kobierzycze	2026	2027	925 000,00	25 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00
1.3.2.91	75095 Leasing operacyjny samochodu osobowego -	Urząd Gminy Kobierzycze	2026	2028	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.92	60002 Podniesienie kategorii przejazdów kolejowych -	Urząd Gminy Kobierzycze	2026	2027	615 000,00	43 050,00	571 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.93	92605 Przebudowa stadionu w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzycze	2027	2028	450 000,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.94	70095 Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Pustkowie Wilczkowskim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej -	Urząd Gminy Kobierzycze	2026	2028	790 000,00	20 000,00	70 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.95	70095 Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po remizie strażackiej w miejscowości Kobierzycze -	Urząd Gminy Kobierzycze	2026	2028	3 135 000,00	35 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00

1.3.2.96	92109 Modernizacja świetlicy w m. Szczepankowice -	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
----------	--	---------------------------	------	------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------------

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 229 087,90 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 229 087,90 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 778 834,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 87 933,46 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 866 767,71 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -80 890 401,56 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	447 264 511,03	+229 087,90	447 493 598,93
Dochody bieżące	422 601 086,32	+229 087,90	422 830 174,22
Dotacje bieżące	13 738 873,78	+509 087,90	14 247 961,68
Pozostałe	257 599 518,54	-280 000,00	257 319 518,54
Wydatki ogółem	529 162 834,74	-778 834,25	528 384 000,49
Wydatki bieżące	367 031 692,76	+87 933,46	367 119 626,22
Wynagrodzenia i pochodne	163 764 323,24	+530 434,93	164 294 758,17
Obsługa długu	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	202 367 369,52	-242 501,47	202 124 868,05
Wydatki majątkowe	162 131 141,98	-866 767,71	161 264 374,27
Wynik budżetu	-81 898 323,71	+1 007 922,15	-80 890 401,56

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	468 790 061,00	-0,02	468 790 060,98
2032	480 509 814,00	-0,02	480 509 813,98
2033	492 522 559,00	-0,02	492 522 558,98
2034	504 835 623,00	-0,02	504 835 622,98
2035	517 456 513,00	-0,02	517 456 512,98
2036	530 392 925,00	+0,13	530 392 925,13

Źródło: opracowanie własne.

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	156 648 518,30	+1 916 950,00	158 565 468,30
2028	156 183 337,00	+4 590 000,00	160 773 337,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	105 230 000,00	+300 000,00	105 530 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 007 922,15 zł i po zmianach wynoszą 85 704 621,52 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	86 712 543,67	-1 007 922,15	85 704 621,52
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	80 498 323,71	-1 007 922,15	79 490 401,56

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	71 134 387,30	+1 916 950,00	73 051 337,30
2028	56 690 539,55	+4 590 000,00	61 280 539,55
2029	36 440 005,85	+299 999,99	36 740 005,84
2030	20 930 004,10	-0,02	20 930 004,08

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	12 827 195,90	-0,01	12 827 195,89
2030	12 775 122,10	-0,02	12 775 122,08
2031	10 658 802,10	-0,02	10 658 802,08
2032	8 658 802,10	-0,02	8 658 802,08
2033	8 658 802,10	-0,02	8 658 802,08
2034	8 658 802,10	-0,02	8 658 802,08
2035	8 587 502,99	-0,02	8 587 502,97
2036	8 309 750,11	+0,13	8 309 750,24

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2036. 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	0,00	4 814 219,96
2028	4 814 219,96	2 555 555,56	7 369 775,52
2029	4 814 219,96	8 012 975,93	12 827 195,89
2030	4 465 371,96	8 309 750,12	12 775 122,08
2031	2 349 051,96	8 309 750,12	10 658 802,08
2032	349 051,96	8 309 750,12	8 658 802,08

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2033	349 051,96	8 309 750,12	8 658 802,08
2034	349 051,96	8 309 750,12	8 658 802,08
2035	277 752,85	8 309 750,12	8 587 502,97
2036	0,00	8 309 750,24	8 309 750,24

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzycy 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	1,38%	33,52%	TAK	35,10%	TAK
2027	1,41%	30,51%	TAK	32,09%	TAK
2028	1,90%	27,24%	TAK	28,81%	TAK
2029	3,05%	22,77%	TAK	24,34%	TAK
2030	2,92%	19,60%	TAK	21,17%	TAK
2031	2,36%	17,34%	TAK	18,92%	TAK
2032	2,17%	13,90%	TAK	15,47%	TAK
2033	2,08%	12,10%	TAK	12,10%	TAK
2034	1,99%	11,65%	TAK	11,65%	TAK
2035	1,88%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2036	1,75%	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 Kobierzycy 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 Kobierzycy obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 92605 Przebudowa stadionu w Kobierzycach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2027-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzycy.
2. 70095 Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Pustkowie Wilczkowskim wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 790 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 790 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzycy.
3. 70095 Modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po remizie strażackiej w miejscowości Kobierzycy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 135 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 35 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 135 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzycy.
4. 92109 Modernizacja świetlicy w m. Szczepankowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

525 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 25 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 525 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 400 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 1 400 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
 - 2) 60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 300 000,00 zł;
 - 3) 60016 Budowa drogi Tyniec nad Ślężą - Przecławice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 80 000,00 zł;
 - 4) 90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 700 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
 - 5) 60002 Podniesienie kategorii przejazdów kolejowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 115 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 050,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 106 950,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	126 146 214,11	-541 950,00	125 604 264,11
2027	156 648 518,30	+1 916 950,00	158 565 468,30
2028	156 183 337,00	+4 590 000,00	160 773 337,00
2029	105 230 000,00	+300 000,00	105 530 000,00

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.