

Projekt

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. 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.2021.305 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2033 stanowiącą załącznik nr 1.

2. Zmienia się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3. do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Kobierzyce do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 100 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Kobierzyc do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kobierzyce uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 5. 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
2022	285 686 796,33	277 574 516,69	63 725 610,00	11 834 274,00	30 929 909,00	27 655 425,53	143 429 298,16	110 864 223,76	8 112 279,64	300 500,00	6 414 755,03
2023	289 791 697,00	289 791 697,00	71 334 448,00	13 247 286,00	30 681 130,00	19 658 719,00	154 870 114,00	118 896 202,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 045 575,00	322 045 575,00	79 851 781,00	14 829 012,00	34 344 457,00	19 658 719,00	173 361 606,00	133 092 409,00	0,00	0,00	0,00
2025	358 150 566,00	358 150 566,00	89 386 084,00	16 599 596,00	38 445 185,00	19 658 719,00	194 060 982,00	148 983 643,00	0,00	0,00	0,00
2026	398 566 492,00	398 566 492,00	100 058 782,00	18 581 588,00	43 035 540,00	19 658 719,00	217 231 863,00	166 772 290,00	0,00	0,00	0,00
2027	443 808 080,00	443 808 080,00	112 005 801,00	20 800 230,00	48 173 983,00	19 658 719,00	243 169 347,00	186 684 901,00	0,00	0,00	0,00
2028	494 451 514,00	494 451 514,00	125 379 294,00	23 283 777,00	53 925 957,00	19 658 719,00	272 203 767,00	208 975 078,00	0,00	0,00	0,00
2029	551 141 774,00	551 141 774,00	140 349 582,00	26 063 860,00	60 364 716,00	19 658 719,00	304 704 897,00	233 926 702,00	0,00	0,00	0,00
2030	614 600 851,00	614 600 851,00	157 107 322,00	29 175 885,00	67 572 263,00	19 658 719,00	341 086 662,00	261 857 550,00	0,00	0,00	0,00
2031	685 636 941,00	685 636 941,00	175 865 936,00	32 659 486,00	75 640 391,00	19 658 719,00	381 812 409,00	293 123 341,00	0,00	0,00	0,00
2032	765 154 742,00	765 154 742,00	196 864 329,00	36 559 029,00	84 671 854,00	19 658 719,00	427 400 811,00	328 122 268,00	0,00	0,00	0,00
2033	854 166 967,00	854 166 967,00	220 369 930,00	40 924 177,00	94 781 673,00	19 658 719,00	478 432 468,00	367 300 067,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	318 654 242,37	236 410 942,07	84 841 836,16	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	82 243 300,30	82 243 300,30	3 806 300,00
2023	327 443 407,00	240 673 407,00	84 387 004,00	0,00	0,00	2 198 509,00	0,00	0,00	0,00	86 770 000,00	86 770 000,00	260 000,00
2024	345 239 262,00	263 339 262,00	88 943 902,00	0,00	0,00	1 909 371,00	0,00	0,00	0,00	81 900 000,00	81 900 000,00	1 500 000,00
2025	360 897 922,00	288 447 922,00	93 746 873,00	0,00	0,00	1 620 233,00	0,00	0,00	0,00	72 450 000,00	72 450 000,00	0,00
2026	398 566 492,00	316 274 964,00	98 809 204,00	0,00	0,00	1 331 095,00	0,00	0,00	0,00	82 291 528,00	82 291 528,00	0,00
2027	443 808 080,00	347 128 002,00	104 144 901,00	0,00	0,00	1 041 957,00	0,00	0,00	0,00	96 680 078,00	96 680 078,00	0,00
2028	494 451 514,00	381 359 812,00	109 768 726,00	0,00	0,00	762 169,00	0,00	0,00	0,00	113 091 702,00	113 091 702,00	0,00
2029	551 141 774,00	419 353 858,00	115 696 237,00	0,00	0,00	491 731,00	0,00	0,00	0,00	131 787 916,00	131 787 916,00	0,00
2030	614 600 851,00	461 598 793,00	121 943 834,00	0,00	0,00	291 062,00	0,00	0,00	0,00	153 002 058,00	153 002 058,00	0,00
2031	685 636 941,00	508 582 259,00	128 528 801,00	0,00	0,00	169 512,00	0,00	0,00	0,00	177 054 682,00	0,00	0,00
2032	765 154 742,00	560 711 445,00	135 469 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 443 297,00	0,00	0,00
2033	854 166 967,00	618 800 695,00	142 784 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 366 272,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-32 967 446,04	0,00	38 646 286,04	0,00	0,00	32 967 446,04	32 967 446,04	5 678 840,00	0,00
2023	-37 651 710,00	0,00	43 215 950,00	0,00	0,00	37 651 710,00	37 651 710,00	5 564 240,00	0,00
2024	-23 193 687,00	0,00	28 757 927,00	0,00	0,00	23 193 687,00	23 193 687,00	5 449 640,00	0,00
2025	-2 747 356,00	0,00	7 766 131,00	0,00	0,00	2 747 356,00	2 747 356,00	5 018 775,00	0,00
2026	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00
2027	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00
2028	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00
2029	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00
2030	0,00	0,00	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 320,00	0,00
2031	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 840,00	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 240,00	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 600,00	0,00	0,00	0,00	5 564 240,00	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 775,00	5 018 775,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 168,00	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 320,00	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 600,00	40 124 247,00	0,00	41 163 574,62	79 809 860,66
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 560 007,00	0,00	49 118 290,00	86 770 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 995 767,00	0,00	58 706 313,00	82 014 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 976 992,00	0,00	69 702 644,00	72 450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 511 824,00	0,00	82 291 528,00	82 291 528,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 046 656,00	0,00	96 680 078,00	96 680 078,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 581 488,00	0,00	113 091 702,00	113 091 702,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 116 320,00	0,00	131 787 916,00	131 787 916,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	153 002 058,00	153 002 058,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	177 054 682,00	177 054 682,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	204 443 297,00	204 443 297,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	235 366 272,00	235 366 272,00

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
2022	2,84%	17,11%	17,23%	36,90%	39,15%	TAK	TAK
2023	2,87%	19,00%	19,00%	33,38%	35,63%	TAK	TAK
2024	2,47%	20,05%	20,05%	29,89%	32,14%	TAK	TAK
2025	1,96%	21,07%	x	27,07%	29,32%	TAK	TAK
2026	1,53%	22,07%	x	24,98%	27,21%	TAK	TAK
2027	1,30%	23,04%	x	23,11%	25,34%	TAK	TAK
2028	1,10%	23,98%	x	21,40%	23,63%	TAK	TAK
2029	0,93%	24,89%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2030	0,74%	25,77%	x	22,01%	22,01%	TAK	TAK
2031	0,33%	26,61%	x	22,98%	22,98%	TAK	TAK
2032	0,00%	27,42%	x	23,92%	23,92%	TAK	TAK
2033	0,00%	28,20%	x	24,83%	24,83%	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
2022	578 178,43	578 178,43	578 178,43	5 656 148,03	5 656 148,03	5 656 148,03	652 535,17	632 535,17	578 178,43
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
2022	4 800 009,81	4 800 009,81	4 260 758,33	96 365 498,55	36 086 414,40	60 279 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	122 326 200,00	35 556 200,00	86 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	115 501 200,00	33 601 200,00	81 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	104 261 200,00	31 811 200,00	72 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	98 441 200,00	31 811 200,00	66 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	62 111 200,00	31 811 200,00	30 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	43 461 200,00	31 811 200,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 270 000,00	0,00	15 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 270 000,00	0,00	15 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	5 018 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁ.2.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1016226132,55	96365498,55	122326200	115501200	104261200	98441200	62111200	43461200	15270000	15270000	673007698,55
1.a	- wydatki bieżące				359573815,00	36086414,40	35556200	33601200	31811200	31811200	31811200	31811200	0	0	232488614,40
1.b	- wydatki majątkowe				656652317,55	60279084,15	86770000	81900000	72450000	66630000	30300000	11650000	15270000	15270000	440519084,15
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:				205000,00	25000,00	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	205000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205000,00	25000,00	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	205000,00
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	205000,00	25000,00	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	205000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1016021132,55	96340498,55	122296200	115471200	104231200	98411200	62081200	43431200	15270000	15270000	672802698,55
1.3.1	- wydatki bieżące				359368815,00	36061414,40	35526200	33571200	31781200	31781200	31781200	31781200	0	0	232283614,40
1.3.1.1	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	4953025,00	855000,00	855000	490000	0	0	0	0	0	0	2200000,00
1.3.1.2	Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	44135600,00	3100000,00	2800000	1300000	0	0	0	0	0	0	7200000,00
1.3.1.3	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	19948261,00	2300000,00	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	14300000,00
1.3.1.4	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	113685929,00	11279200,00	11279200	11279200	11279200	11279200	11279200	11279200	0	0	78954400,00

1.3.1.5	Realizacja Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2028	37000,00	16214,40	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	22214,40
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	76509000,00	8501000,00	8501000	8501000	8501000	8501000	8501000	8501000	0	0	59507000,00
1.3.1.7	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	100000000,00	10000000,00	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	0	0	70000000,00
1.3.1.8	75095 Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	100000,00	10000,00	90000	0	0	0	0	0	0	0	100000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				656652317,55	60279084,15	86770000	81900000	72450000	66630000	30300000	11650000	15270000	15270000	440519084,15
1.3.2.1	01008/60016 Zarurowanie rowów w Szczepankowicach i Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	605000,00	5000,00	100000	500000	0	0	0	0	0	0	605000,00
1.3.2.2	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	7074000,00	1300000,00	400000	400000	0	0	0	0	0	0	2100000,00
1.3.2.3	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	1000000,00	150000,00	140000	700000	0	0	0	0	0	0	990000,00
1.3.2.5	60014 Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Słężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	5751585,19	1500000,00	1500000	1200000	0	0	0	0	0	0	4200000,00
1.3.2.6	60014 Budowa chodnika ul. Sportowa w m. Małuszów	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	180000,00	50000,00	130000	0	0	0	0	0	0	0	180000,00
1.3.2.7	60014 Budowa ronda ul. Wrocławskiej Polna w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2025	6100000,00	200000,00	100000	2900000	2900000	0	0	0	0	0	6100000,00
1.3.2.8	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	1910000,00	170000,00	530000	1000000	0	0	0	0	0	0	1700000,00
1.3.2.9	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	2000000,00	1500000,00	500000	0	0	0	0	0	0	0	2000000,00
1.3.2.10	60014/60016 Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	145000,00	45000,00	0	100000	0	0	0	0	0	0	145000,00
1.3.2.11	60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2028	23734000,00	180000,00	1700000	3300000	2500000	3700000	1500000	2000000	0	0	14880000,00
1.3.2.12	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu regionalnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	38945542,81	2374000,00	1990000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	18364000,00

1.3.2.13	60016 Budowa chodników w południowej części gminy m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice, Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2026	12493000,00	4080000,00	750000	1500000	600000	600000	0	0	0	0	7530000,00
1.3.2.14	60016 Budowa drogi łączącej wykonany odcinek Bielany Przestrzenna do drogi Bielany Domasław	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	3700000,00	0,00	0	0	0	200000	3500000	0	0	0	3700000,00
1.3.2.15	60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej,Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	14200000,00	200000,00	0	4400000	4600000	5000000	0	0	0	0	14200000,00
1.3.2.16	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2024	19655535,00	1985000,00	1000000	1500000	0	0	0	0	0	0	4485000,00
1.3.2.17	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	5470000,00	300000,00	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	5300000,00
1.3.2.18	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	2700000,00	0,00	200000	1000000	1500000	0	0	0	0	0	2700000,00
1.3.2.19	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	9200000,00	200000,00	0	0	6000000	3000000	0	0	0	0	9200000,00
1.3.2.20	60016 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	4000000,00	200000,00	1800000	2000000	0	0	0	0	0	0	4000000,00
1.3.2.21	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2023	8050000,00	3400000,00	4400000	0	0	0	0	0	0	0	7800000,00
1.3.2.22	60016 Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	17200000,00	200000,00	0	5000000	6000000	6000000	0	0	0	0	17200000,00
1.3.2.23	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	1700000,00	500000,00	300000	400000	0	0	0	0	0	0	1200000,00
1.3.2.24	60016 Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	4220000,00	2000000,00	2000000	0	0	0	0	0	0	0	4000000,00
1.3.2.25	60016 Przebudowa drogi gminnej Racławice Wielkie- Tyniec Mały (wyjazd koło Meridy)	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	6200000,00	0,00	0	0	0	0	0	200000	3000000	3000000	6200000,00
1.3.2.26	60016 Przebudowa drogi gminnej Wysoka - Biestrzyków	Urząd Gminy Kobierzyce	2027	2028	4200000,00	0,00	0	0	0	0	200000	4000000	0	0	4200000,00
1.3.2.27	60016 Przebudowa drogi ul. Logistycznej w Bielanych Wrocławskich kierunek Tyniec Mały	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	250000,00	50000,00	200000	0	0	0	0	0	0	0	250000,00
1.3.2.28	60016 Wykonanie projektu i budowy chodnika w m. Krzyżowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	260000,00	130000,00	130000	0	0	0	0	0	0	0	260000,00

1.3.2.29	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych -	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	580000,00	70000,00	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	250000,00
1.3.2.30	60016/60004 Budowa parkingu park&ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	1050000,00	1000000,00	50000	0	0	0	0	0	0	0	1050000,00
1.3.2.31	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	11274730,00	150000,00	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	5150000,00
1.3.2.32	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	23510599,42	3000000,00	2500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	10500000,00
1.3.2.33	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	4668500,88	270000,00	300000	300000	300000	300000	270000	270000	270000	270000	2550000,00
1.3.2.34	75023 Modernizacja i budowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	26974560,70	750000,00	130000	0	9850000	10000000	0	0	0	0	20730000,00
1.3.2.35	75412 Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2023	3130000,00	500000,00	2500000	0	0	0	0	0	0	0	3000000,00
1.3.2.36	80101 Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2024	8940000,00	2250000,00	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	8250000,00
1.3.2.37	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2024	35540000,00	1690000,00	18000000	15000000	0	0	0	0	0	0	34690000,00
1.3.2.38	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	25900000,00	5500000,00	10000000	10000000	0	0	0	0	0	0	25500000,00
1.3.2.39	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	25145000,00	11500000,00	9500000	0	0	0	0	0	0	0	21000000,00
1.3.2.40	80104 Budowa przedszkola w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2025	14180000,00	150000,00	3000000	7000000	4000000	0	0	0	0	0	14150000,00
1.3.2.41	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2025	7050000,00	5000,00	200000	3000000	3600000	0	0	0	0	0	6805000,00
1.3.2.42	85154/92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rolantowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	776854,32	493657,32	100000	0	0	0	0	0	0	0	593657,32
1.3.2.43	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	4785000,00	900000,00	250000	250000	0	0	0	0	0	0	1400000,00
1.3.2.44	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2027	132636845,58	3000000,00	400000	1000000	10000000	10000000	10000000	0	0	0	34400000,00
1.3.2.45	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2028	13700000,00	1800000,00	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	7800000,00
1.3.2.46	90005 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2024	1545000,00	470000,00	500000	500000	0	0	0	0	0	0	1470000,00
1.3.2.47	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2028	13214349,05	1057712,23	800000	800000	800000	800000	800000	800000	0	0	5857712,23

1.3.2.48	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2027	15181000,00	0,00	0	150000	3000000	10000000	2000000	0	0	0	15150000,00
1.3.2.49	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	20350000,00	0,00	0	0	0	0	0	350000	10000000	10000000	20350000,00
1.3.2.50	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnym	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	2904000,00	160000,00	900000	1820000	0	0	0	0	0	0	2880000,00
1.3.2.51	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2024	2386214,60	980714,60	800000	200000	0	0	0	0	0	0	1980714,60
1.3.2.52	92109 Budowa świetlicy w Pełczycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3113000,00	100000,00	1400000	1500000	0	0	0	0	0	0	3000000,00
1.3.2.53	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3050000,00	500000,00	2200000	300000	0	0	0	0	0	0	3000000,00
1.3.2.54	92109 Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	3800000,00	700000,00	1600000	1500000	0	0	0	0	0	0	3800000,00
1.3.2.55	60004/60014 Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym -	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2026	13830000,00	290000,00	3720000	0	4770000	5000000	0	0	0	0	13780000,00
1.3.2.56	60016 Budowa dróg w Południowej części Gminy Kobierzyce - m. Cieszyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	1350000,00	1250000,00	100000	0	0	0	0	0	0	0	1350000,00
1.3.2.57	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2024	10150000,00	850000,00	450000	300000	0	0	0	0	0	0	1600000,00
1.3.2.58	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2027	24360000,00	0,00	10000	350000	8000000	8000000	8000000	0	0	0	24360000,00
1.3.2.59	92109 Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy w Owsiance -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	345000,00	45000,00	300000	0	0	0	0	0	0	0	345000,00
1.3.2.60	60016 Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Śleza - Wysoka -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	52000,00	2000,00	50000	0	0	0	0	0	0	0	52000,00
1.3.2.61	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu parku w Pustkowie Żurawskim -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	36000,00	26000,00	10000	0	0	0	0	0	0	0	36000,00
1.3.2.62	60014 Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1951D (ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie) -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	200000,00	100000,00	100000	0	0	0	0	0	0	0	200000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁ.2.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe										
			od	do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1016226132,55	96365498,55	122326200	115501200	104261200	98441200	62111200	43461200	15270000	15270000	673007698,55
1.a	- wydatki bieżące				359573815,00	36086414,40	35556200	33601200	31811200	31811200	31811200	31811200	0	0	232488614,40
1.b	- wydatki majątkowe				656652317,55	60279084,15	86770000	81900000	72450000	66630000	30300000	11650000	15270000	15270000	440519084,15
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:				205000,00	25000,00	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	205000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205000,00	25000,00	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	205000,00
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2028	205000,00	25000,00	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	205000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1016021132,55	96340498,55	122296200	115471200	104231200	98411200	62081200	43431200	15270000	15270000	672802698,55
1.3.1	- wydatki bieżące				359368815,00	36061414,40	35526200	33571200	31781200	31781200	31781200	31781200	0	0	232283614,40
1.3.1.1	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	4953025,00	855000,00	855000	490000	0	0	0	0	0	0	2200000,00
1.3.1.2	Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	44135600,00	3100000,00	2800000	1300000	0	0	0	0	0	0	7200000,00
1.3.1.3	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	19948261,00	2300000,00	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	0	0	14300000,00
1.3.1.4	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	113685929,00	11279200,00	11279200	11279200	11279200	11279200	11279200	11279200	0	0	78954400,00

1.3.1.5	Realizacja Programu "Czyste Powietrze"	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2028	37000,00	16214,40	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	22214,40
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	76509000,00	8501000,00	8501000	8501000	8501000	8501000	8501000	8501000	0	0	59507000,00
1.3.1.7	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	100000000,00	10000000,00	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	0	0	70000000,00
1.3.1.8	75095 Gminny Program Rewitalizacji -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	100000,00	10000,00	90000	0	0	0	0	0	0	0	100000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				656652317,55	60279084,15	86770000	81900000	72450000	66630000	30300000	11650000	15270000	15270000	440519084,15
1.3.2.1	01008/60016 Zarurowanie rowów w Szczepankowicach i Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	605000,00	5000,00	100000	500000	0	0	0	0	0	0	605000,00
1.3.2.2	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	7074000,00	1300000,00	400000	400000	0	0	0	0	0	0	2100000,00
1.3.2.3	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	1000000,00	150000,00	140000	700000	0	0	0	0	0	0	990000,00
1.3.2.5	60014 Przebudowa drogi powiatowej 1963D i 2075D w m. Tyniec nad Słężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	5751585,19	1500000,00	1500000	1200000	0	0	0	0	0	0	4200000,00
1.3.2.6	60014 Budowa chodnika ul. Sportowa w m. Małuszów	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	180000,00	50000,00	130000	0	0	0	0	0	0	0	180000,00
1.3.2.7	60014 Budowa ronda ul. Wrocławskiej Polna w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2025	6100000,00	200000,00	100000	2900000	2900000	0	0	0	0	0	6100000,00
1.3.2.8	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2024	1910000,00	170000,00	530000	1000000	0	0	0	0	0	0	1700000,00
1.3.2.9	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D Domasław - Tyniec Mały	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	2000000,00	1500000,00	500000	0	0	0	0	0	0	0	2000000,00
1.3.2.10	60014/60016 Budowa chodnika w miejscowości Biskupice Podgórne	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	145000,00	45000,00	0	100000	0	0	0	0	0	0	145000,00
1.3.2.11	60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2028	23734000,00	180000,00	1700000	3300000	2500000	3700000	1500000	2000000	0	0	14880000,00
1.3.2.12	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu regionalnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	38945542,81	2374000,00	1990000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	18364000,00

1.3.2.13	60016 Budowa chodników w południowej części gminy m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice, Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2026	12493000,00	4080000,00	750000	1500000	600000	600000	0	0	0	0	7530000,00
1.3.2.14	60016 Budowa drogi łączącej wykonany odcinek Bielany Przestrzenna do drogi Bielany Domasław	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	3700000,00	0,00	0	0	0	200000	3500000	0	0	0	3700000,00
1.3.2.15	60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej,Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	14200000,00	200000,00	0	4400000	4600000	5000000	0	0	0	0	14200000,00
1.3.2.16	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2024	19655535,00	1985000,00	1000000	1500000	0	0	0	0	0	0	4485000,00
1.3.2.17	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	5470000,00	300000,00	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	5300000,00
1.3.2.18	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	2700000,00	0,00	200000	1000000	1500000	0	0	0	0	0	2700000,00
1.3.2.19	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	9200000,00	200000,00	0	0	6000000	3000000	0	0	0	0	9200000,00
1.3.2.20	60016 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	4000000,00	200000,00	1800000	2000000	0	0	0	0	0	0	4000000,00
1.3.2.21	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2023	8050000,00	3400000,00	4400000	0	0	0	0	0	0	0	7800000,00
1.3.2.22	60016 Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	17200000,00	200000,00	0	5000000	6000000	6000000	0	0	0	0	17200000,00
1.3.2.23	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2024	1700000,00	500000,00	300000	400000	0	0	0	0	0	0	1200000,00
1.3.2.24	60016 Przebudowa drogi gminnej Kobierzyce - Chrzanów wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na trasie T3	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	4220000,00	2000000,00	2000000	0	0	0	0	0	0	0	4000000,00
1.3.2.25	60016 Przebudowa drogi gminnej Racławice Wielkie- Tyniec Mały (wyjazd koło Meridy)	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	6200000,00	0,00	0	0	0	0	0	200000	3000000	3000000	6200000,00
1.3.2.26	60016 Przebudowa drogi gminnej Wysoka - Biestrzyków	Urząd Gminy Kobierzyce	2027	2028	4200000,00	0,00	0	0	0	0	200000	4000000	0	0	4200000,00
1.3.2.27	60016 Przebudowa drogi ul. Logistycznej w Bielanych Wrocławskich kierunek Tyniec Mały	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	250000,00	50000,00	200000	0	0	0	0	0	0	0	250000,00
1.3.2.28	60016 Wykonanie projektu i budowy chodnika w m. Krzyżowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	260000,00	130000,00	130000	0	0	0	0	0	0	0	260000,00

1.3.2.29	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych -	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	580000,00	70000,00	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	250000,00
1.3.2.30	60016/60004 Budowa parkingu park&ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	1050000,00	1000000,00	50000	0	0	0	0	0	0	0	1050000,00
1.3.2.31	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	11274730,00	150000,00	2500000	2500000	0	0	0	0	0	0	5150000,00
1.3.2.32	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	23510599,42	3000000,00	2500000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	10500000,00
1.3.2.33	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	4668500,88	270000,00	300000	300000	300000	300000	270000	270000	270000	270000	2550000,00
1.3.2.34	75023 Modernizacja i budowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	26974560,70	750000,00	130000	0	9850000	10000000	0	0	0	0	20730000,00
1.3.2.35	75412 Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2023	3130000,00	500000,00	2500000	0	0	0	0	0	0	0	3000000,00
1.3.2.36	80101 Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2024	8940000,00	2250000,00	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	8250000,00
1.3.2.37	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2024	35540000,00	1690000,00	18000000	15000000	0	0	0	0	0	0	34690000,00
1.3.2.38	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	25900000,00	5500000,00	10000000	10000000	0	0	0	0	0	0	25500000,00
1.3.2.39	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2023	25145000,00	11500000,00	9500000	0	0	0	0	0	0	0	21000000,00
1.3.2.40	80104 Budowa przedszkola w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2025	14180000,00	150000,00	3000000	7000000	4000000	0	0	0	0	0	14150000,00
1.3.2.41	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2025	7050000,00	5000,00	200000	3000000	3600000	0	0	0	0	0	6805000,00
1.3.2.42	85154/92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Rolantowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	776854,32	493657,32	100000	0	0	0	0	0	0	0	593657,32
1.3.2.43	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2024	4785000,00	900000,00	250000	250000	0	0	0	0	0	0	1400000,00
1.3.2.44	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2027	132636845,58	3000000,00	400000	1000000	10000000	10000000	10000000	0	0	0	34400000,00
1.3.2.45	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2028	13700000,00	1800000,00	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	0	0	7800000,00
1.3.2.46	90005 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2024	1545000,00	470000,00	500000	500000	0	0	0	0	0	0	1470000,00
1.3.2.47	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2028	13214349,05	1057712,23	800000	800000	800000	800000	800000	800000	0	0	5857712,23

1.3.2.48	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2027	15181000,00	0,00	0	150000	3000000	10000000	2000000	0	0	0	15150000,00
1.3.2.49	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	20350000,00	0,00	0	0	0	0	0	350000	10000000	10000000	20350000,00
1.3.2.50	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórnych	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	2904000,00	160000,00	900000	1820000	0	0	0	0	0	0	2880000,00
1.3.2.51	92109 Budowa świetlicy w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2024	2386214,60	980714,60	800000	200000	0	0	0	0	0	0	1980714,60
1.3.2.52	92109 Budowa świetlicy w Pełczycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3113000,00	100000,00	1400000	1500000	0	0	0	0	0	0	3000000,00
1.3.2.53	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2024	3050000,00	500000,00	2200000	300000	0	0	0	0	0	0	3000000,00
1.3.2.54	92109 Modernizacja świetlicy w m. Tyniec Mały i w m. Solna	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2024	3800000,00	700000,00	1600000	1500000	0	0	0	0	0	0	3800000,00
1.3.2.55	60004/60014 Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym -	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2026	13830000,00	290000,00	3720000	0	4770000	5000000	0	0	0	0	13780000,00
1.3.2.56	60016 Budowa dróg w Południowej części Gminy Kobierzyce - m. Cieszyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2023	1350000,00	1250000,00	100000	0	0	0	0	0	0	0	1350000,00
1.3.2.57	80101 Przebudowa budynku szkolnego w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2024	10150000,00	850000,00	450000	300000	0	0	0	0	0	0	1600000,00
1.3.2.58	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2027	24360000,00	0,00	10000	350000	8000000	8000000	8000000	0	0	0	24360000,00
1.3.2.59	92109 Budowa ekranu dźwiękochłonnego przy świetlicy w Owsiance -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	345000,00	45000,00	300000	0	0	0	0	0	0	0	345000,00
1.3.2.60	60016 Przebudowa drogi gminnej wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Śleza - Wysoka -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	52000,00	2000,00	50000	0	0	0	0	0	0	0	52000,00
1.3.2.61	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu parku w Pustkowie Żurawskim -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	36000,00	26000,00	10000	0	0	0	0	0	0	0	36000,00
1.3.2.62	60014 Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej nr 1951D (ul. Kolejowej i ul. Wrocławskiej w m. Bielany Wrocławskie) -	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2023	200000,00	100000,00	100000	0	0	0	0	0	0	0	200000,00