

Projekt

z dnia 7 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2033 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. 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
2024	412 377 610,61	399 052 047,74	95 541 579,00	40 858 140,00	50 259 582,00	10 739 397,34	201 653 349,40	152 286 903,72	13 325 562,87	350 000,00	12 875 562,87
2025	420 260 218,00	420 260 218,00	107 474 722,00	45 961 322,00	43 272 762,00	4 837 508,00	218 713 904,00	171 307 538,00	0,00	0,00	0,00
2026	468 233 166,00	468 233 166,00	120 898 315,00	51 701 891,00	44 614 218,00	4 987 471,00	246 031 271,00	192 703 849,00	0,00	0,00	0,00
2027	522 008 289,00	522 008 289,00	135 998 515,00	58 159 457,00	45 952 645,00	5 137 095,00	276 760 577,00	216 772 560,00	0,00	0,00	0,00
2028	582 256 529,00	582 256 529,00	152 984 730,00	65 423 573,00	47 239 319,00	5 280 934,00	311 327 973,00	243 847 453,00	0,00	0,00	0,00
2029	649 786 116,00	649 786 116,00	172 092 523,00	73 594 977,00	48 467 541,00	5 418 238,00	350 212 837,00	274 304 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	725 561 213,00	725 561 213,00	193 586 879,00	82 786 990,00	49 679 230,00	5 553 694,00	393 954 420,00	308 564 570,00	0,00	0,00	0,00
2031	810 610 807,00	810 610 807,00	217 765 880,00	93 127 085,00	50 871 532,00	5 686 983,00	443 159 327,00	347 104 285,00	0,00	0,00	0,00
2032	906 092 784,00	906 092 784,00	244 964 838,00	104 758 658,00	52 041 577,00	5 817 784,00	498 509 927,00	390 457 610,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 013 367 903,00	1 013 367 903,00	275 560 946,00	117 843 014,00	53 238 533,00	5 951 593,00	560 773 817,00	439 225 765,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	425 269 311,37	307 154 542,82	127 557 932,80	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	118 114 768,55	118 114 768,55	6 569 566,39
2025	470 039 996,87	317 394 883,00	128 839 029,00	0,00	0,00	1 197 184,00	0,00	0,00	0,00	152 645 113,87	152 645 113,87	0,00
2026	468 233 166,00	348 582 872,00	141 722 932,00	0,00	0,00	765 403,00	0,00	0,00	0,00	119 650 294,00	119 650 294,00	0,00
2027	522 008 289,00	383 203 989,00	155 895 225,00	0,00	0,00	604 773,00	0,00	0,00	0,00	138 804 300,00	138 804 300,00	0,00
2028	582 256 529,00	421 307 631,00	171 484 748,00	0,00	0,00	448 493,00	0,00	0,00	0,00	160 948 898,00	160 948 898,00	0,00
2029	649 786 116,00	463 237 264,00	188 633 223,00	0,00	0,00	292 212,00	0,00	0,00	0,00	186 548 852,00	186 548 852,00	0,00
2030	725 561 213,00	509 381 593,00	207 496 545,00	0,00	0,00	142 036,00	0,00	0,00	0,00	216 179 620,00	216 179 620,00	0,00
2031	810 610 807,00	560 198 513,00	228 246 200,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	250 412 294,00	250 412 294,00	0,00
2032	906 092 784,00	616 179 864,00	251 070 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 912 920,00	289 912 920,00	0,00
2033	1 013 367 903,00	677 797 850,00	276 177 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 570 053,00	335 570 053,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-12 891 700,76	0,00	18 455 940,76	0,00	0,00	12 742 700,76	12 742 700,76	5 564 240,00	0,00
2025	-49 779 778,87	0,00	54 798 553,87	0,00	0,00	49 779 778,87	49 779 778,87	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	149 000,00	149 000,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 995 767,00	0,00	91 897 504,92	110 353 445,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 976 992,00	0,00	102 865 335,00	157 663 888,87
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 511 824,00	0,00	119 650 294,00	119 650 294,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 046 656,00	0,00	138 804 300,00	138 804 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 581 488,00	0,00	160 948 898,00	160 948 898,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 116 320,00	0,00	186 548 852,00	186 548 852,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	216 179 620,00	216 179 620,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 412 294,00	250 412 294,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	289 912 920,00	289 912 920,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	335 570 053,00	335 570 053,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	1,83%	24,08%	24,17%	34,62%	35,71%	TAK	TAK
2025	1,50%	25,05%	x	32,39%	33,48%	TAK	TAK
2026	1,13%	25,99%	x	30,79%	31,89%	TAK	TAK
2027	0,98%	26,97%	x	29,48%	30,58%	TAK	TAK
2028	0,85%	27,97%	x	28,32%	29,43%	TAK	TAK
2029	0,74%	29,00%	x	26,17%	27,27%	TAK	TAK
2030	0,59%	30,04%	x	25,52%	26,63%	TAK	TAK
2031	0,25%	31,11%	x	27,01%	27,01%	TAK	TAK
2032	0,00%	32,20%	x	28,02%	28,02%	TAK	TAK
2033	0,00%	33,31%	x	29,04%	29,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	200 000,00	200 000,00	200 000,00	4 131 819,00	4 131 819,00	4 131 819,00	305 600,00	270 600,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 470,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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
2024	732 500,00	732 500,00	586 000,00	135 036 947,97	46 544 792,00	88 492 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000,00	0,00	0,00	200 505 163,87	47 906 050,00	152 599 113,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	156 479 580,00	47 044 580,00	109 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	150 244 580,00	44 644 580,00	105 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	102 544 580,00	43 444 580,00	59 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	43 179 580,00	33 409 580,00	9 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	43 179 580,00	33 409 580,00	9 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		wyплаты 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
2024	5 564 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 018 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 465 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

ZAŁ.2.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 256 887 331,99	135 036 947,97	200 505 163,87	156 479 580,00	150 244 580,00	102 544 580,00	43 179 580,00	43 179 580,00	831 170 011,84
1.a	- wydatki bieżące				449 314 254,72	46 544 792,00	47 906 050,00	47 044 580,00	44 644 580,00	43 444 580,00	33 409 580,00	33 409 580,00	296 403 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				807 573 077,27	88 492 155,97	152 599 113,87	109 435 000,00	105 600 000,00	59 100 000,00	9 770 000,00	9 770 000,00	534 766 269,84
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:				2 181 870,00	1 038 100,00	651 470,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 794 570,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 119 370,00	305 600,00	636 470,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 047 070,00
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	235 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.1.1.2	"W stronę gminnych społeczności energetycznych - zintegrowany program rozwoju lokalnej energetyki odnawialnej"	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	884 370,00	270 600,00	601 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 070,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 062 500,00	732 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	1 062 500,00	732 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 500,00
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				1 254 705 461,99	133 998 847,97	199 853 693,87	156 444 580,00	150 209 580,00	102 509 580,00	43 179 580,00	43 179 580,00	829 375 441,84
1.3.1	- wydatki bieżące				448 194 884,72	46 239 192,00	47 269 580,00	47 009 580,00	44 609 580,00	43 409 580,00	33 409 580,00	33 409 580,00	295 356 672,00
1.3.1.1	60001 Dofinansowanie dodatkowych kursów pociągu linii 285 w ramach porozumienia z UMWD	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	4 500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 200 000,00
1.3.1.2	60004 Partycypowanie w kosztach współdziałania z innymi gminami w sprawie przyjęcia oraz wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	52 640,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	46 060,00
1.3.1.3	60022 System roweru publicznego	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	1 950 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 900 000,00
1.3.1.4	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	35 754 480,91	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	24 500 000,00
1.3.1.5	Inwentaryzacja Przyrodnicza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2025	340 000,00	80 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	105 024 000,00	10 003 000,00	10 003 000,00	10 003 000,00	10 003 000,00	10 003 000,00	10 003 000,00	10 003 000,00	70 021 000,00
1.3.1.7	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	188 793 763,81	18 569 612,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	132 569 612,00
1.3.1.8	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2028	100 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00

1.3.1.9	Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	11 780 000,00	3 380 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 780 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				806 510 577,27	87 759 655,97	152 584 113,87	109 435 000,00	105 600 000,00	59 100 000,00	9 770 000,00	9 770 000,00	534 018 769,84
1.3.2.1	01008/60016 Zarurowanie rowów w Szczepankowicach i Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2025	705 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2025	10 074 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbice, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	7 600 000,00	140 000,00	700 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00
1.3.2.4	60004/60014 Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2026	10 295 000,00	160 000,00	4 770 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 000,00
1.3.2.5	60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2025	11 925 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.6	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2025	2 296 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2030	65 533 398,00	8 090 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	45 090 000,00
1.3.2.8	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	39 918 085,41	1 870 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13 870 000,00
1.3.2.9	60016 Budowa chodników w południowej części gminy m. Bąki, Wierzbice, Dobkowice, Damianowice, Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2026	16 081 000,00	3 465 886,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 886,00
1.3.2.10	60016 Budowa drogi łączącej wykonany odcinek Bielany Przestrzenna do drogi Bielany Domasław	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	3 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.11	60016 Budowa drogi Wysoka - Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	5 100 000,00	10 000,00	1 090 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.12	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2026	26 751 072,00	215 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 215 000,00
1.3.2.13	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	4 700 000,00	3 200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.14	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2026	5 612 615,40	430 000,00	1 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 000,00
1.3.2.15	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	2 700 000,00	300 000,00	700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej,Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	10 467 232,00	500 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.17	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2027	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
1.3.2.18	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej w m. Ślęza i ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2026	24 462 740,00	300 000,00	16 441 370,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 596 370,00
1.3.2.19	60016 Budowa ul. Tulipanowej w m. Ślęza do Domasławia ul. Oławskiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	17 423 988,00	400 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.20	60016 Modernizacja przepustów drogowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2025	2 800 000,00	150 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.21	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Akacyjowej w Księginicach w systemie ZRiD	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Dębowej w Królikowicach w systemie ZRiD	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.2.23	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na ul. Konwaliowej/Makowej w Kobierzycach w systemie ZRiD	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Pustkowie Żurawskim/ZRID	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	60016 Wykonanie projektu i budowy chodnika w m. Krzyżowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	1 080 000,00	80 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.26	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	670 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.27	60016/90015 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym wraz z oświetleniem	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2025	11 850 730,00	800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.28	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	25 010 599,42	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	17 500 000,00
1.3.2.29	71004 Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	4 643 500,88	345 000,00	300 000,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	2 025 000,00
1.3.2.30	75023 Modernizacja i budowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	37 624 560,70	1 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.31	75412 Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	3 605 000,00	100 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.32	80101 Modernizacja szkoły w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2025	12 940 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.33	80101 Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2025	66 840 346,99	31 000 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900 000,00
1.3.2.34	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2027	24 400 000,00	350 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 350 000,00
1.3.2.35	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	33 900 000,00	10 500 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500 000,00
1.3.2.36	80101 Zagospodarowanie terenu szkoły w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.37	80104 Budowa przedszkola w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	15 140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 140 000,00
1.3.2.38	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2027	16 270 000,00	20 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 020 000,00
1.3.2.39	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2025	6 885 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.40	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	132 496 845,58	1 000 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00
1.3.2.41	90004 Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.42	90004 Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	3 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.43	90005 Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.44	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2028	14 230 000,00	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
1.3.2.45	90005 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2026	3 710 000,00	20 000,00	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00
1.3.2.46	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2028	13 804 349,05	1 380 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00
1.3.2.47	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2027	15 181 000,00	150 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 150 000,00

1.3.2.48	92109 Budowa świetlicy w Biskupicach Podgórných	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	4 693 567,00	2 859 567,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 909 567,00
1.3.2.49	92109 Budowa świetlicy w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	10 300 000,00	50 000,00	250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300 000,00
1.3.2.50	92109 Budowa świetlicy w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	4 120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.51	92109 Budowa świetlicy w Pełczycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	4 313 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.52	92109 Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	2 500 000,00	850 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.53	92605 Budowa basenu -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	50 685 020,58	185 020,58	250 000,00	250 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 685 020,58
1.3.2.54	60002 Zagospodarowanie terenu przy przystanku kolejowym Bielany Wrocławskie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	1 780 000,00	30 000,00	150 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.55	92695 Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR -	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	50 000,00	4 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.56	92605 Sezonowy montaż urządzeń do celów sportowych - budowa lodowiska (etap I -przygotowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz opracowaniem dokumentacji projektowej) -	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	320 000,00	120 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.57	92120 Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	1 571 926,26	875 182,39	696 743,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 926,26

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 21 151 219,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 22 007 250,37 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 856 030,53 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 21 151 219,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 14 833 758,89 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 6 317 460,95 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	391 226 390,77	+21 151 219,84	412 377 610,61
Dochody bieżące	377 044 797,37	+22 007 250,37	399 052 047,74
Subwencja ogólna	41 568 455,00	+8 691 127,00	50 259 582,00
Dotacje bieżące	4 646 982,00	+6 092 415,34	10 739 397,34
Pozostałe	194 429 641,37	+7 223 708,03	201 653 349,40
Dochody majątkowe	14 181 593,40	-856 030,53	13 325 562,87
Wydatki ogółem	404 118 091,53	+21 151 219,84	425 269 311,37
Wydatki bieżące	292 320 783,93	+14 833 758,89	307 154 542,82
Wynagrodzenia i pochodne	117 126 389,56	+10 431 543,24	127 557 932,80
Pozostałe wydatki bieżące	173 654 394,37	+4 402 215,65	178 056 610,02
Wydatki majątkowe	111 797 307,60	+6 317 460,95	118 114 768,55

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	145 416 370,00	+7 228 743,87	152 645 113,87

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 3. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	42 551 035,00	+7 228 743,87	49 779 778,87

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 0,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 4. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobierzyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	5 564 240,00
2025	5 018 775,00
2026	4 465 168,00
2027	4 465 168,00
2028	4 465 168,00
2029	4 465 168,00
2030	4 116 320,00
2031	2 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	1,83%	34,62%	TAK	35,71%	TAK
2025	1,50%	32,39%	TAK	33,48%	TAK
2026	1,13%	30,79%	TAK	31,89%	TAK
2027	0,98%	29,48%	TAK	30,58%	TAK
2028	0,85%	28,32%	TAK	29,43%	TAK
2029	0,74%	26,17%	TAK	27,27%	TAK
2030	0,59%	25,52%	TAK	26,63%	TAK
2031	0,25%	27,01%	TAK	27,01%	TAK
2032	0,00%	28,02%	TAK	28,02%	TAK
2033	0,00%	29,04%	TAK	29,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kobierzyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dopłata dla wybranej grupy taryfowej odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kobierzyce – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 780 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 3 380 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
2. 60002 Zagospodarowanie terenu przy przystanku kolejowym Bielany Wrocławskie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 780 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
3. 92695 Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 4 000,00 zł. Jednostką realizującą jest KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI.
4. 92605 Sezonowy montaż urządzeń do celów sportowych - budowa lodowiska (etap I -przygotowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz opracowaniem dokumentacji projektowej) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 320 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI.
5. 92120 Rządowy Program Odbudowy Zabytków – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 571 926,26 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 875 182,39 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) 60022 System roweru publicznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 600 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 600 000,00 zł;
 - 2) Inwentaryzacja Przyrodnicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 90 000,00 zł;
 - 3) 60014/60016 Program budowy i oznakowania tras rowerowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych na terenie gminy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 890 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 090 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2030 o kwotę 23 800 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2030;
 - 4) 60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł;
 - 5) 60016 Budowa drogi Wysoka - Ślęza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 2 090 000,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 6) 60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
- 7) 60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 130 000,00 zł;
- 8) 71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 45 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	43 254 792,00	+3 290 000,00	46 544 792,00
2025	44 116 050,00	+3 790 000,00	47 906 050,00
2026	43 344 580,00	+3 700 000,00	47 044 580,00
2027	43 344 580,00	+1 300 000,00	44 644 580,00
2028	43 344 580,00	+100 000,00	43 444 580,00
2029	33 309 580,00	+100 000,00	33 409 580,00
2030	33 309 580,00	+100 000,00	33 409 580,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	85 402 973,58	+3 089 182,39	88 492 155,97
2025	145 416 370,00	+7 182 743,87	152 599 113,87
2026	107 335 000,00	+2 100 000,00	109 435 000,00
2027	99 300 000,00	+6 300 000,00	105 600 000,00
2028	56 100 000,00	+3 000 000,00	59 100 000,00
2029	4 770 000,00	+5 000 000,00	9 770 000,00
2030	4 770 000,00	+5 000 000,00	9 770 000,00

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.