

Projekt

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 grudnia 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową stanowiącą załącznik nr 1.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	425 092 936,07	413 442 063,78	95 541 579,00	40 858 140,00	50 259 582,00	17 767 126,09	209 015 636,69	158 648 777,04	11 650 872,29	350 000,00	9 421 852,42
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
2034	1 133 787 699,00	1 133 787 699,00	309 978 508,00	132 561 606,00	54 356 542,00	6 076 576,00	630 814 467,00	494 085 063,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 268 997 916,00	1 268 997 916,00	348 694 824,00	149 118 551,00	55 389 316,00	6 192 031,00	709 603 194,00	555 796 287,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 420 912 711,00	1 420 912 711,00	392 246 808,00	167 743 458,00	56 386 324,00	6 303 488,00	798 232 633,00	625 215 243,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 591 620 478,00	1 591 620 478,00	441 238 434,00	188 694 616,00	57 344 892,00	6 410 647,00	897 931 889,00	703 304 627,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 783 470 897,00	1 783 470 897,00	496 349 114,00	212 262 574,00	58 262 410,00	6 513 217,00	1 010 083 582,00	791 147 375,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 999 042 794,00	1 999 042 794,00	558 343 118,00	238 774 169,00	59 078 084,00	6 604 402,00	1 136 243 021,00	889 961 682,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 241 307 686,00	2 241 307 686,00	628 080 173,00	268 597 063,00	59 787 021,00	6 683 655,00	1 278 159 774,00	1 001 117 896,00	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	426 947 873,47	319 919 224,86	128 394 482,43	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	107 028 648,61	107 028 648,61	4 988 992,39
2025	497 185 759,41	317 394 883,00	128 839 029,00	0,00	0,00	1 197 184,00	0,00	0,00	0,00	179 790 876,41	179 790 876,41	9 000,00
2026	522 428 372,00	349 082 872,00	141 722 932,00	0,00	0,00	1 265 403,00	0,00	0,00	0,00	173 345 500,00	173 345 500,00	40 500,00
2027	550 683 289,00	384 703 989,00	155 895 225,00	0,00	0,00	2 104 773,00	0,00	0,00	0,00	165 979 300,00	159 640 500,00	40 500,00
2028	585 956 529,00	423 307 631,00	171 484 748,00	0,00	0,00	2 448 493,00	0,00	0,00	0,00	162 648 898,00	158 948 898,00	0,00
2029	649 786 116,00	465 237 264,00	188 633 223,00	0,00	0,00	2 292 212,00	0,00	0,00	0,00	184 548 852,00	184 548 852,00	0,00
2030	720 011 213,00	511 381 593,00	207 496 545,00	0,00	0,00	2 142 036,00	0,00	0,00	0,00	208 629 620,00	208 629 620,00	0,00
2031	803 210 807,00	561 998 513,00	228 246 200,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	241 212 294,00	241 212 294,00	0,00
2032	898 692 784,00	617 779 864,00	251 070 820,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	280 912 920,00	280 912 920,00	0,00
2033	1 005 967 903,00	679 197 850,00	276 177 902,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	326 770 053,00	326 770 053,00	0,00
2034	1 126 387 699,00	746 777 635,00	303 795 692,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	379 610 064,00	379 610 064,00	0,00
2035	1 261 597 916,00	821 135 398,00	334 175 261,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	440 462 518,00	440 462 518,00	0,00
2036	1 413 512 711,00	902 948 938,00	367 592 787,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	510 563 773,00	510 563 773,00	0,00
2037	1 584 220 478,00	992 963 832,00	404 352 066,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	591 256 646,00	591 256 646,00	0,00
2038	1 776 070 897,00	1 092 000 216,00	444 787 273,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	684 070 681,00	684 070 681,00	0,00
2039	1 991 642 794,00	1 200 960 237,00	489 266 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	790 682 557,00	790 682 557,00	0,00
2040	2 239 457 686,00	1 320 836 261,00	538 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 621 425,00	918 621 425,00	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	-1 854 937,40	0,00	8 294 177,40	0,00	0,00	1 705 937,40	1 705 937,40	5 564 240,00	0,00
2025	-76 925 541,41	0,00	81 944 316,41	1 500 000,00	1 500 000,00	75 425 541,41	75 425 541,41	5 018 775,00	0,00
2026	-54 195 206,00	0,00	58 660 374,00	40 125 000,00	40 125 000,00	14 070 206,00	14 070 206,00	4 465 168,00	0,00
2027	-28 675 000,00	0,00	33 140 168,00	28 675 000,00	28 675 000,00	0,00	0,00	4 465 168,00	0,00
2028	-3 700 000,00	0,00	8 165 168,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	5 550 000,00	5 550 000,00	4 116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 320,00	0,00
2031	7 400 000,00	7 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2032	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 850 000,00	1 850 000,00	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	1 024 000,00	149 000,00	0,00	0,00	6 439 240,00	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	9 666 320,00	9 666 320,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	28 995 767,00	0,00	93 522 838,92	101 817 016,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 476 992,00	0,00	102 865 335,00	183 309 651,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 136 824,00	0,00	119 150 294,00	133 220 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	85 346 656,00	0,00	137 304 300,00	137 304 300,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 581 488,00	0,00	158 948 898,00	158 948 898,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	80 116 320,00	0,00	184 548 852,00	184 548 852,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 450 000,00	0,00	214 179 620,00	214 179 620,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	61 050 000,00	0,00	248 612 294,00	248 612 294,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	53 650 000,00	0,00	288 312 920,00	288 312 920,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	46 250 000,00	0,00	334 170 053,00	334 170 053,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	38 850 000,00	0,00	387 010 064,00	387 010 064,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 450 000,00	0,00	447 862 518,00	447 862 518,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 050 000,00	0,00	517 963 773,00	517 963 773,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	598 656 646,00	598 656 646,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	691 470 681,00	691 470 681,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	798 082 557,00	798 082 557,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	920 471 425,00	920 471 425,00

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	1,80%	24,03%	24,11%	34,62%	35,71%	TAK	TAK
2025	1,50%	25,05%	x	32,39%	33,47%	TAK	TAK
2026	1,24%	25,99%	x	30,78%	31,89%	TAK	TAK
2027	1,27%	26,97%	x	29,47%	30,57%	TAK	TAK
2028	1,20%	27,97%	x	28,32%	29,42%	TAK	TAK
2029	1,05%	29,00%	x	26,16%	27,27%	TAK	TAK
2030	1,64%	30,04%	x	25,52%	26,62%	TAK	TAK
2031	1,40%	31,11%	x	27,01%	27,01%	TAK	TAK
2032	1,00%	32,20%	x	28,02%	28,02%	TAK	TAK
2033	0,87%	33,31%	x	29,04%	29,04%	TAK	TAK
2034	0,76%	34,42%	x	30,09%	30,09%	TAK	TAK
2035	0,67%	35,54%	x	31,15%	31,15%	TAK	TAK
2036	0,58%	36,67%	x	32,23%	32,23%	TAK	TAK
2037	0,50%	37,80%	x	33,33%	33,33%	TAK	TAK
2038	0,44%	38,94%	x	34,44%	34,44%	TAK	TAK
2039	0,38%	40,07%	x	35,55%	35,55%	TAK	TAK
2040	0,08%	41,19%	x	36,68%	36,68%	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	0,00	0,00	0,00	338 608,55	338 608,55	338 608,55	35 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 161,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 947,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	6 286 686,71	6 286 686,71	3 301 899,96	130 741 588,93	47 526 257,50	83 215 331,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000,00	0,00	0,00	229 383 316,40	51 192 271,00	178 191 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	223 553 027,00	50 207 527,00	173 345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	207 061 080,00	46 151 580,00	160 909 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	106 661 580,00	44 951 580,00	61 710 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał.2.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a 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)				1 395 523 201,94	130 741 588,93	229 383 316,40	223 553 027,00	207 061 080,00	106 661 580,00	43 179 580,00	43 179 580,00	983 759 752,33
1.a	- wydatki bieżące				459 781 588,22	47 526 257,50	51 192 271,00	50 207 527,00	46 151 580,00	44 951 580,00	33 409 580,00	33 409 580,00	306 848 375,50
1.b	- wydatki majątkowe				935 741 613,72	83 215 331,43	178 191 045,40	173 345 500,00	160 909 500,00	61 710 000,00	9 770 000,00	9 770 000,00	676 911 376,83
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:				4 860 167,00	1 065 529,00	2 117 691,00	1 182 947,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	4 450 167,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 499 638,00	35 000,00	2 102 691,00	1 182 947,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 404 638,00
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	298 000,00	35 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	203 000,00
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	1 154 198,00	0,00	789 816,00	364 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 198,00
1.1.1.4	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	947 440,00	0,00	720 875,00	226 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 440,00
1.1.1.5	Usługi społeczne w gminach Długoleka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 360 529,00	1 030 529,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 529,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd" w Gminie Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2025	1 360 529,00	1 030 529,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 529,00
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				1 390 663 034,94	129 676 059,93	227 265 625,40	222 370 080,00	207 019 080,00	106 619 580,00	43 179 580,00	43 179 580,00	979 309 585,33
1.3.1	- wydatki bieżące				456 281 950,22	47 491 257,50	49 089 580,00	49 024 580,00	46 109 580,00	44 909 580,00	33 409 580,00	33 409 580,00	303 443 737,50
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	105 083 900,00	10 062 900,00	10 003 000,00	10 003 000,00	10 003 000,00	10 003 000,00	10 003 000,00	10 003 000,00	70 080 900,00
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	2030	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
1.3.1.10	90004 Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	720 000,00	20 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.11	"Dolnośląski Program Partnerski Rozwoju Energetyki Obywatelskiej (DPP-REO)" -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	145 000,00	10 000,00	120 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.12	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	7 162 165,50	1 162 165,50	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 162 165,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				934 381 084,72	82 184 802,43	178 176 045,40	173 345 500,00	160 909 500,00	61 710 000,00	9 770 000,00	9 770 000,00	675 865 847,83
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	2026	10 324 000,00	710 000,00	1 100 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.3	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbie, Domasław, Pustków Żurawski, Kobierzyce i Bielany Wrocławskie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	4 300 000,00	71 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00
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	10 314 926,00	179 926,00	4 770 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 949 926,00
1.3.2.5	60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	11 925 000,00	200 000,00	10 000 000,00	1 300 000,00	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	20 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.7	60014/60016 Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2030	41 550 000,00	3 050 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	41 550 000,00
1.3.2.8	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	41 418 085,41	3 370 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	15 370 000,00
1.3.2.9	60016 Budowa chodników w południowej części gminy m. Bąki, Wierzbie, Dobkowice, Damianowice, Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2026	16 058 000,00	3 442 886,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242 886,00
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	5 262 520,00	3 762 520,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262 520,00
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	200 000,00	200 000,00	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. Akacjowej w Księginicach w systemie ZRiD	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
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
1.3.2.26	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 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	4 908 500,88	380 000,00	530 000,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	2 290 000,00
1.3.2.30	75023 Modernizacja i budowa Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	37 994 560,70	370 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 370 000,00
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	13 190 000,00	4 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00
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	2026	35 900 000,00	10 500 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00
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	31 172,04	1 108 827,96	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	2026	7 235 000,00	380 000,00	1 100 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.40	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2028	102 636 845,58	360 000,00	730 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.41	90004 Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	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	2 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.44	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2028	14 930 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00
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	430 000,00	1 750 000,00	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	0,00	3 150 000,00	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 Podgórnym	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	3 924 667,00	1 840 667,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 667,00
1.3.2.49	92109 Budowa świetlicy w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	10 300 000,00	0,00	300 000,00	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 Pelczycach	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	2026	2 500 000,00	50 000,00	2 000 000,00	450 000,00	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	61 377,00	373 643,58	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	6 540,01	43 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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
1.3.2.58	90004 Zagospodarowanie terenów pod zieleń. -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	1 700 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.59	92605 Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Wierzbie dz. nr 158 -	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2025	750 588,07	697 588,07	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 588,07
1.3.2.60	80101 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Tyńcu Małym -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	2 147 000,00	37 000,00	2 100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00
1.3.2.61	60016 Przebudowa ul.Główniej w Krzyżowicach wraz z budową chodników -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.62	90005 Program Ciepłe Mieszkanie II -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	971 500,00	499 500,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 500,00
1.3.2.63	60013 Budowa drogi pieszo - rowerowej w m. Szczepankowice -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	90 000,00	0,00	9 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.64	60014 Budowa chodnika w Małuszowie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.65	60016 Budowa chodników w Chrzanowie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	2 100 000,00	300 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

1.3.2.66	60016 Przebudowa ulicy Spółdzielczej w m. Damianowice -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	4 000 000,00	300 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.67	Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosa -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	3 300 000,00	0,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.68	60016 Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	400 000,00	50 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.69	60016 Budowa drogi w Wierzbicach w formule ZRID -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	350 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.70	40002/60016/90001 Budowa drogi w Pustkowie Żurawskim wraz z infrastrukturą wod-kan -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	4 250 000,00	0,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.71	60016/60013 Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	4 600 000,00	100 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.72	71035 Budowa parkingu przy cmentarzu w miejscowości Wierzbice -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.73	60011 Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Kobierzyce, Cieszycie, Jaszowice i Pustków Wilczkowski -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.74	60014 Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	200 000,00	22 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.75	60014 Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DK35 koło m. Tyniec Mały usprawniającej skomunikowanie obszarów Podstrefy Wrocław - Kobierzyce TSSE EURO PARK WISŁOSAN -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	850 000,00	10 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.76	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodników w Nowinach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.77	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślężą, Pustków Wilczkowski -	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	142 360 000,00	0,00	2 300 000,00	63 950 000,00	64 000 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	142 360 000,00
1.3.2.78	60016 Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w m. Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.79	60014/60016 Budowa chodnika w Biskupicach Podgórnym -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2025	280 000,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.80	75412 Budowa remizy strażackiej w Kobierzycach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2020	2025	4 132 443,92	352 443,92	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 443,92
1.3.2.81	92109 Budowa świetlicy w Żurawicach -	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2025	3 256 827,46	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2024-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 264 107,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 264 107,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 861 586,03 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 473 686,04 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 387 899,99 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 854 937,40 zł.

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	424 828 829,07	+264 107,00	425 092 936,07
Dochody bieżące	413 177 956,78	+264 107,00	413 442 063,78
Dotacje bieżące	17 503 019,09	+264 107,00	17 767 126,09
Wydatki ogółem	427 809 459,50	-861 586,03	426 947 873,47
Wydatki bieżące	320 392 910,90	-473 686,04	319 919 224,86
Wynagrodzenia i pochodne	128 382 409,46	+12 072,97	128 394 482,43
Pozostałe wydatki bieżące	190 470 501,44	-485 759,01	189 984 742,43
Wydatki majątkowe	107 416 548,60	-387 899,99	107 028 648,61
Wynik budżetu	-2 980 630,43	+1 125 693,03	-1 854 937,40

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]
2026	172 485 500,00	+860 000,00	173 345 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 125 693,03 zł i po zmianach wynoszą 8 294 177,40 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 419 870,43	-1 125 693,03	8 294 177,40
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 831 630,43	-1 125 693,03	1 705 937,40

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 210 206,00	+860 000,00	14 070 206,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 74 000 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2030-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 5. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2026	1 500 000,00	40 125 000,00	0,00	41 625 000,00
2027	41 625 000,00	28 675 000,00	0,00	70 300 000,00
2028	70 300 000,00	3 700 000,00	0,00	74 000 000,00
2029	74 000 000,00	0,00	0,00	74 000 000,00
2030	74 000 000,00	0,00	5 550 000,00	68 450 000,00
2031	68 450 000,00	0,00	7 400 000,00	61 050 000,00
2032	61 050 000,00	0,00	7 400 000,00	53 650 000,00
2033	53 650 000,00	0,00	7 400 000,00	46 250 000,00
2034	46 250 000,00	0,00	7 400 000,00	38 850 000,00
2035	38 850 000,00	0,00	7 400 000,00	31 450 000,00
2036	31 450 000,00	0,00	7 400 000,00	24 050 000,00
2037	24 050 000,00	0,00	7 400 000,00	16 650 000,00
2038	16 650 000,00	0,00	7 400 000,00	9 250 000,00
2039	9 250 000,00	0,00	7 400 000,00	1 850 000,00
2040	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	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”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobierzyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	5 564 240,00	0,00	5 564 240,00
2025	5 018 775,00	0,00	5 018 775,00
2026	4 465 168,00	0,00	4 465 168,00
2027	4 465 168,00	0,00	4 465 168,00
2028	4 465 168,00	0,00	4 465 168,00
2029	4 465 168,00	0,00	4 465 168,00
2030	4 116 320,00	5 550 000,00	9 666 320,00
2031	2 000 000,00	7 400 000,00	9 400 000,00
2032	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2033	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2034	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2035	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2036	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2037	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2038	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2039	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00
2040	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2024-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. 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	1,80%	34,62%	TAK	35,71%	TAK
2025	1,50%	32,39%	TAK	33,47%	TAK
2026	1,24%	30,78%	TAK	31,89%	TAK
2027	1,27%	29,47%	TAK	30,57%	TAK
2028	1,20%	28,32%	TAK	29,42%	TAK
2029	1,05%	26,16%	TAK	27,27%	TAK
2030	1,64%	25,52%	TAK	26,62%	TAK
2031	1,40%	27,01%	TAK	27,01%	TAK
2032	1,00%	28,02%	TAK	28,02%	TAK
2033	0,87%	29,04%	TAK	29,04%	TAK
2034	0,76%	30,09%	TAK	30,09%	TAK
2035	0,67%	31,15%	TAK	31,15%	TAK
2036	0,58%	32,23%	TAK	32,23%	TAK
2037	0,50%	33,33%	TAK	33,33%	TAK
2038	0,44%	34,44%	TAK	34,44%	TAK
2039	0,38%	35,55%	TAK	35,55%	TAK
2040	0,08%	36,68%	TAK	36,68%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 240 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 240 000,00 zł;
 - 2) 90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 170 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 170 000,00 zł;
 - 3) 92109 Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 (bez zmiany sumy kwot w tych latach);
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 4) 92695 Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 340,01 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 340,01 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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	83 623 991,42	-408 659,99	83 215 331,43
2025	178 642 385,41	-451 340,01	178 191 045,40
2026	172 485 500,00	+860 000,00	173 345 500,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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