

**Projekt**

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia ..... 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. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2040 stanowiącą załącznik nr 1.

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

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

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

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

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

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

**§ 4.** Uchyła się Uchwałę LI/1016/2024 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2025	429 160 254,12	415 106 085,61	104 558 771,00	76 765 835,00	0,00	6 387 538,61	227 393 941,00	176 796 000,00	14 054 168,51	500 000,00	13 516 168,51
2026	473 719 064,00	473 719 064,00	119 322 469,00	87 605 171,00	0,00	7 289 459,00	259 501 965,00	201 759 595,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 608 196,00	540 608 196,00	136 170 802,00	99 975 021,00	0,00	8 318 731,00	296 143 642,00	230 248 050,00	0,00	0,00	0,00
2028	616 942 073,00	616 942 073,00	155 398 119,00	114 091 494,00	0,00	9 493 336,00	337 959 124,00	262 759 075,00	0,00	0,00	0,00
2029	704 054 293,00	704 054 293,00	177 340 333,00	130 201 213,00	0,00	10 833 795,00	385 678 952,00	299 860 656,00	0,00	0,00	0,00
2030	803 466 759,00	803 466 759,00	202 380 788,00	148 585 624,00	0,00	12 363 527,00	440 136 820,00	342 200 981,00	0,00	0,00	0,00
2031	916 916 265,00	916 916 265,00	230 956 955,00	169 565 914,00	0,00	14 109 257,00	502 284 139,00	390 519 760,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 046 384 841,00	1 046 384 841,00	263 568 077,00	193 508 621,00	0,00	16 101 484,00	573 206 659,00	445 661 150,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 194 134 380,00	1 194 134 380,00	300 783 889,00	220 832 038,00	0,00	18 375 014,00	654 143 439,00	508 588 504,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 362 746 155,00	1 362 746 155,00	343 254 574,00	252 013 522,00	0,00	20 969 566,00	746 508 493,00	580 401 201,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 555 165 912,00	1 555 165 912,00	391 722 120,00	287 597 831,00	0,00	23 930 469,00	851 915 492,00	662 353 851,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 774 755 338,00	1 774 755 338,00	447 033 283,00	328 206 645,00	0,00	27 309 451,00	972 205 959,00	755 878 215,00	0,00	0,00	0,00

2037	2 025 350 791,00	2 025 350 791,00	510 154 383,00	374 549 423,00	0,00	31 165 545,00	1 109 481 440,00	862 608 219,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 311 330 323,00	2 311 330 323,00	582 188 182,00	427 435 802,00	0,00	35 566 120,00	1 266 140 219,00	984 408 500,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 637 690 164,00	2 637 690 164,00	664 393 153,00	487 789 737,00	0,00	40 588 056,00	1 444 919 218,00	1 123 406 980,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 010 132 016,00	3 010 132 016,00	758 205 466,00	556 665 648,00	0,00	46 319 090,00	1 648 941 812,00	1 282 032 046,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	511 799 369,84	324 617 704,84	149 925 184,76	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	187 181 665,00	187 181 665,00	8 455 750,00
2026	550 216 688,00	370 349 688,00	171 094 621,00	0,00	0,00	1 265 403,00	0,00	0,00	0,00	179 867 000,00	179 867 000,00	40 500,00
2027	595 203 259,00	423 303 759,00	195 253 181,00	0,00	0,00	2 104 773,00	0,00	0,00	0,00	171 899 500,00	171 899 500,00	40 500,00
2028	655 020 276,00	483 120 776,00	222 822 930,00	0,00	0,00	2 448 493,00	0,00	0,00	0,00	171 899 500,00	171 899 500,00	0,00
2029	704 054 293,00	550 835 422,00	254 285 528,00	0,00	0,00	2 292 212,00	0,00	0,00	0,00	153 218 871,00	28 670 000,00	0,00
2030	803 466 759,00	628 139 548,00	290 190 645,00	0,00	0,00	2 142 036,00	0,00	0,00	0,00	175 327 211,00	29 870 000,00	0,00
2031	907 516 265,00	716 223 361,00	331 165 564,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	191 292 904,00	0,00	0,00
2032	1 038 984 841,00	816 859 998,00	377 926 142,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	222 124 843,00	0,00	0,00
2033	1 186 734 380,00	931 774 709,00	431 289 313,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	254 959 671,00	0,00	0,00
2034	1 355 346 155,00	1 062 943 618,00	492 187 364,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	292 402 537,00	0,00	0,00
2035	1 547 765 912,00	1 212 661 817,00	561 684 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	335 104 095,00	0,00	0,00
2036	1 767 355 338,00	1 383 548 466,00	640 994 032,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	383 806 872,00	0,00	0,00
2037	2 017 950 791,00	1 578 592 549,00	731 502 389,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	439 358 242,00	0,00	0,00
2038	2 303 930 323,00	1 801 205 097,00	834 790 526,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	502 725 226,00	0,00	0,00
2039	2 630 290 164,00	2 055 278 776,00	952 662 948,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	575 011 388,00	0,00	0,00
2040	3 008 282 016,00	2 345 255 899,00	1 087 178 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 026 117,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-82 639 115,72	0,00	87 657 890,72	1 500 000,00	1 500 000,00	81 139 115,72	81 139 115,72	5 018 775,00	0,00
2026	-76 497 624,00	0,00	80 962 792,00	40 125 000,00	40 125 000,00	36 372 624,00	36 372 624,00	4 465 168,00	0,00
2027	-54 595 063,00	0,00	59 060 231,00	28 675 000,00	28 675 000,00	25 920 063,00	25 920 063,00	4 465 168,00	0,00
2028	-38 078 203,00	0,00	42 543 371,00	3 700 000,00	3 700 000,00	34 378 203,00	34 378 203,00	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	9 666 320,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	6 116 320,00	0,00
2031	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 686 992,00	210 000,00	90 488 380,77	176 646 271,49
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	61 241 824,00	105 000,00	103 369 376,00	139 742 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	85 346 656,00	0,00	117 304 437,00	143 224 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 581 488,00	0,00	133 821 297,00	168 199 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	80 116 320,00	0,00	153 218 871,00	153 218 871,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	70 450 000,00	0,00	175 327 211,00	178 877 211,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	61 050 000,00	0,00	200 692 904,00	200 692 904,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	53 650 000,00	0,00	229 524 843,00	229 524 843,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	46 250 000,00	0,00	262 359 671,00	262 359 671,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	38 850 000,00	0,00	299 802 537,00	299 802 537,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 450 000,00	0,00	342 504 095,00	342 504 095,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	24 050 000,00	0,00	391 206 872,00	391 206 872,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	446 758 242,00	446 758 242,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	9 250 000,00	0,00	510 125 226,00	510 125 226,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	582 411 388,00	582 411 388,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	664 876 117,00	664 876 117,00

<sup>8)</sup> 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,55%	22,48%	x	33,42%	33,42%	TAK	TAK
2026	1,25%	22,46%	x	31,46%	31,46%	TAK	TAK
2027	1,25%	22,45%	x	29,64%	29,65%	TAK	TAK
2028	1,14%	22,43%	x	27,84%	27,85%	TAK	TAK
2029	0,97%	22,43%	x	24,90%	24,90%	TAK	TAK
2030	1,49%	22,43%	x	23,31%	23,32%	TAK	TAK
2031	1,24%	22,43%	x	22,61%	22,62%	TAK	TAK
2032	0,87%	22,43%	x	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2033	0,75%	22,43%	x	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2034	0,64%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2035	0,55%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2036	0,47%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2037	0,40%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2038	0,34%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2039	0,29%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2040	0,06%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2025	1 742 536,61	1 742 536,61	1 742 536,61	6 946 168,51	6 946 168,51	6 946 168,51	1 995 428,50	1 836 249,45	1 424 667,24
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	6 144 486,66	6 144 486,66	2 186 408,70	170 968 826,92	54 552 361,50	116 416 465,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	234 249 264,50	54 382 264,50	179 867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	222 848 080,00	50 948 580,00	171 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	118 378 580,00	49 748 580,00	68 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	76 876 580,00	48 206 580,00	28 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	78 076 580,00	48 206 580,00	29 870 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>							
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	
2025	5 018 775,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 465 168,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	4 465 168,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	4 465 168,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 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)				1 308 839 407,58	170 968 826,92	234 249 264,50	222 848 080,00	118 378 580,00	76 876 580,00	78 076 580,00	901 397 911,42
1.a	- wydatki bieżące				480 632 415,72	54 552 361,50	54 382 264,50	50 948 580,00	49 748 580,00	48 206 580,00	48 206 580,00	306 044 946,00
1.b	- wydatki majątkowe				828 206 991,86	116 416 465,42	179 867 000,00	171 899 500,00	68 630 000,00	28 670 000,00	29 870 000,00	595 352 965,42
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:				3 285 113,00	1 995 428,50	1 075 684,50	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 155 113,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 285 113,00	1 995 428,50	1 075 684,50	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 155 113,00
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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	168 000,00
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	947 440,00	720 875,00	226 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 440,00
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	1 154 198,00	789 816,00	364 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 198,00
1.1.1.4	Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.5	Trzy żywioły w gminie Kobierzyce - dzieci, ziemia,woda	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	861 475,00	430 737,50	430 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	861 475,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 305 554 294,58	168 973 398,42	233 173 580,00	222 806 080,00	118 336 580,00	76 876 580,00	78 076 580,00	898 242 798,42
1.3.1	- wydatki bieżące				477 347 302,72	52 556 933,00	53 306 580,00	50 906 580,00	49 706 580,00	48 206 580,00	48 206 580,00	302 889 833,00
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	3 600 000,00
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	39 480,00
1.3.1.3	60022 System roweru publicznego	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	1 950 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 800 000,00
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	21 000 000,00
1.3.1.5	90004 Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	2 720 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 700 000,00

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	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	67 800 000,00
1.3.1.7	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	188 344 116,81	21 550 353,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	131 550 353,00
1.3.1.8	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	120 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	60 000 000,00
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	3 600 000,00	3 600 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.1.10	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	7 162 165,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				828 206 991,86	116 416 465,42	179 867 000,00	171 899 500,00	68 630 000,00	28 670 000,00	29 870 000,00	595 352 965,42
1.3.2.1	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	10 324 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowościach Wierzbie, Domasław, Pustków Żurawski oraz Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	4 300 000,00	700 000,00	1 500 000,00	1 869 000,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00
1.3.2.3	60013 Budowa drogi pieszo - rowerowej w m. Szczepankowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	90 000,00	9 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	60014 Zarufowanie rowów w Szczepankowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	60004/60014 Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2027	10 314 926,00	2 000 000,00	5 000 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00
1.3.2.6	60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	11 925 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.7	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2026	2 296 000,00	370 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.8	60014/60016 Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2030	46 530 000,00	13 530 000,00	13 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	46 530 000,00
1.3.2.9	60016/60013 Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	4 600 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.10	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	41 418 085,41	4 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	14 500 000,00
1.3.2.11	60016 Budowa drogi łączącej wykonany odcinek Bielany Przestrzenna do drogi Bielany Domasław	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	3 700 000,00	0,00	200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.12	60016 Budowa drogi Wysoka - Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	5 100 000,00	1 090 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 090 000,00
1.3.2.13	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2026	26 751 072,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.14	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.15	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2026	5 612 615,40	1 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.16	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślęzie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	3 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.17	60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej,Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	10 067 232,00	500 000,00	0,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00

1.3.2.18	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzycze	2022	2027	9 000 000,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.19	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej i Tulipanowej w m. Ślęza oraz ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzycze	2019	2028	39 462 740,00	20 000 000,00	3 855 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	35 855 000,00
1.3.2.20	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. nr 255/7 w Szczepankowicach	Urząd Gminy Kobierzycze	2027	2028	250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	60016 Budowa ul. Konwaliowej i Makowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycze	2025	2026	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.22	60016 Budowa ul. Dębowej w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzycze	2025	2026	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.23	60016 Budowa dróg w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzycze	2025	2026	240 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.24	60016 Budowa chodników w Chrzanowie	Urząd Gminy Kobierzycze	2024	2026	2 100 000,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.25	60016 Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzycze	2024	2026	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	60016 Budowa drogi w Wierzbicach	Urząd Gminy Kobierzycze	2025	2026	350 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.27	40002/60016/90001 Budowa drogi w Pustkowie Żurawskim wraz z infrastrukturą wod-kan	Urząd Gminy Kobierzycze	2025	2027	4 250 000,00	250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosa	Urząd Gminy Kobierzycze	2025	2026	3 300 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.29	60016 Przebudowa dróg na terenie gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2025	2030	8 282 965,42	2 282 965,42	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 282 965,42
1.3.2.30	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2030	670 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
1.3.2.31	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2030	25 010 599,42	13 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	18 500 000,00
1.3.2.32	70007 Budowa budynków komunalnych na terenie gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2025	2027	6 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.33	71035 Modernizacja cmentarzy komunalnych na terenie gminy Kobierzycze	Urząd Gminy Kobierzycze	2025	2027	3 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.34	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzycze	2013	2030	4 908 500,88	666 500,00	300 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	2 046 500,00
1.3.2.35	75023 Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2025	2027	24 250 000,00	250 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 250 000,00
1.3.2.36	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzycze	2011	2026	8 794 560,70	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.37	75412 Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzycze	2023	2026	3 605 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.38	80101 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzycze	2024	2026	2 547 000,00	2 500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.39	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycze	2023	2028	24 500 000,00	500 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00
1.3.2.40	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzycze	2018	2026	35 900 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.41	80104 Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu -	Urząd Gminy Kobierzycze	2021	2027	14 790 000,00	350 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00

1.3.2.42	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	7 000 000,00	8 200 000,00	15 500 000,00
1.3.2.43	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	7 235 000,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.44	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2026	102 636 845,58	730 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.45	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślęzą, Pustków Wilczkowski	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	142 360 000,00	2 300 000,00	63 950 000,00	64 000 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	142 360 000,00
1.3.2.46	90004 Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.47	90004 Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2027	3 050 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.48	90004 Zagospodarowanie terenów pod zielen.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	4 200 000,00	1 700 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	4 200 000,00
1.3.2.49	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2030	16 930 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.50	90004 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	150 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.51	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	13 804 349,05	2 050 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	6 050 000,00
1.3.2.52	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2027	15 181 000,00	300 000,00	10 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.53	92109 Budowa świetlicy w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	10 250 000,00	250 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00
1.3.2.54	92109 Budowa świetlicy w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	4 120 000,00	20 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.55	92109 Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	2 500 000,00	2 000 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.56	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2028	2030	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	20 350 000,00
1.3.2.57	92605 Budowa basenu	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	50 500 000,00	250 000,00	250 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 500 000,00
1.3.2.58	92695 Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2026	59 500,00	48 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00

## **1. Sposób prognozowania dochodów:**

a) jako podstawę przyjęto wskaźnik 14,12% obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną tempa wzrostu poziomu dochodów własnych bieżących w latach 2017-2024.

b) założono wzrost dochodów z tytułu:

- podatków i opłat lokalnych z uwagi na nowe inwestycje na terenie Gminy Kobierzyce,
- podatku od nieruchomości - uwzględniono podmioty, które w latach poprzednich korzystały z pomocy regionalnej oraz nowe inwestycje.
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
- pozostałych dochodów

c) w latach 2025 – 2040 założono spadek dochodów majątkowych

d) w roku 2025 zaplanowana kwota dochodów jest niższa niż wynikająca z w/w założeń ze względu na zmianę prawa dotyczącą sposobu finansowania samorządów w Polsce.

## **2. Sposób prognozowania wydatków.**

Założono od 2026 roku tempo wzrostu wydatków bieżących na lata następne, na takim samym poziomie jak dochodów własnych bieżących. Zakłada się spowolnienie tempa wzrostu wydatków bieżących własnych liczonego ze średniej arytmetycznej, wynoszącym dla lat 2017-2024 18,44%.

Poziom wydatków bieżących własnych w roku 2025 jest niższy od zakładanego w związku likwidacją tzw. „Janosikowego”.

Założono, że wydatki na wynagrodzenia i pochodne w latach 2025-2040 ulegną wzrostowi na tym samym poziomie co pozostałe wydatki bieżące. Wzrost wynagrodzeń w 2025 roku zaplanowano na poziomie 16,48% w stosunku do roku 2024. Jest on wyższy niż zakładany ze względu na wzrost płacy minimalnej oraz zatrudnienia w jednostkach budżetowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST to wydatki organu stanowiącego ( Rada Gminy) planowane w rozdziale 75022 i urzędu gminy w rozdziale 75023 - prognoza wydatków uległa wzrostowi w stosunku do budżetu na 2024 rok o 17,24%.

W roku 2025 w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały również wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne szczegółowo opisane w uchwale budżetowej.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -82 639 115,72 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 81 139 115,72 zł;



Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

#### **Wynik budżetu Gminy Kobierzyce**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2025	429 160 254,12	511 799 369,84	-82 639 115,72
2026	473 719 064,00	550 216 688,00	-76 497 624,00
2027	540 608 196,00	595 203 259,00	-54 595 063,00
2028	616 942 073,00	655 020 276,00	-38 078 203,00
2029	704 054 293,00	704 054 293,00	0,00
2030	803 466 759,00	803 466 759,00	0,00
2031	916 916 265,00	907 516 265,00	9 400 000,00
2032	1 046 384 841,00	1 038 984 841,00	7 400 000,00
2033	1 194 134 380,00	1 186 734 380,00	7 400 000,00
2034	1 362 746 155,00	1 355 346 155,00	7 400 000,00
2035	1 555 165 912,00	1 547 765 912,00	7 400 000,00
2036	1 774 755 338,00	1 767 355 338,00	7 400 000,00
2037	2 025 350 791,00	2 017 950 791,00	7 400 000,00
2038	2 311 330 323,00	2 303 930 323,00	7 400 000,00
2039	2 637 690 164,00	2 630 290 164,00	7 400 000,00
2040	3 010 132 016,00	3 008 282 016,00	1 850 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028.

#### **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 87 657 890,72 zł. Przychody Gminy Kobierzyce w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 81 139 115,72 zł;
3. wolne środki – 5 018 775,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027, 2028, 2029, 2030.

#### **5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Kobierzyce obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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”.

#### **Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobierzyce**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>	<b>Zobowiązanie planowane [zł]</b>	<b>Zobowiązania razem [zł]</b>
2025	5 018 775,00	0,00	5 018 775,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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.

## **6. Kwota długu**

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzycy na lata 2025-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 28 995 767,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25 686 992,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 6,20%.

### **Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	25 686 992,00	414 275 322,00	6,20%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Oprócz zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, kwota długu obejmuje także kwotę, którego spłata dokona się z wydatków budżetu. Saldo zobowiązań wynikających z umów spłacanych wydatkami na koniec 2025 r. wyniesie 210 000,00 zł (pozycja 6.1).

## **7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych**

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kobierzycy zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

**Wynik budżetu bieżącego Gminy Kobierzyce**

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	415 106 085,61	324 617 704,84	90 488 380,77	176 646 271,49
2026	473 719 064,00	370 349 688,00	103 369 376,00	139 742 000,00
2027	540 608 196,00	423 303 759,00	117 304 437,00	143 224 500,00
2028	616 942 073,00	483 120 776,00	133 821 297,00	168 199 500,00
2029	704 054 293,00	550 835 422,00	153 218 871,00	153 218 871,00
2030	803 466 759,00	628 139 548,00	175 327 211,00	178 877 211,00
2031	916 916 265,00	716 223 361,00	200 692 904,00	200 692 904,00
2032	1 046 384 841,00	816 859 998,00	229 524 843,00	229 524 843,00
2033	1 194 134 380,00	931 774 709,00	262 359 671,00	262 359 671,00
2034	1 362 746 155,00	1 062 943 618,00	299 802 537,00	299 802 537,00
2035	1 555 165 912,00	1 212 661 817,00	342 504 095,00	342 504 095,00
2036	1 774 755 338,00	1 383 548 466,00	391 206 872,00	391 206 872,00
2037	2 025 350 791,00	1 578 592 549,00	446 758 242,00	446 758 242,00
2038	2 311 330 323,00	1 801 205 097,00	510 125 226,00	510 125 226,00
2039	2 637 690 164,00	2 055 278 776,00	582 411 388,00	582 411 388,00
2040	3 010 132 016,00	2 345 255 899,00	664 876 117,00	664 876 117,00

Źródło: Opracowanie własne.

**8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kobierzyce przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,55%	33,42%	TAK	33,42%	TAK
2026	1,25%	31,46%	TAK	31,46%	TAK
2027	1,25%	29,64%	TAK	29,65%	TAK
2028	1,14%	27,84%	TAK	27,85%	TAK
2029	0,97%	24,90%	TAK	24,90%	TAK
2030	1,49%	23,31%	TAK	23,32%	TAK
2031	1,24%	22,61%	TAK	22,62%	TAK
2032	0,87%	22,44%	TAK	22,44%	TAK
2033	0,75%	22,44%	TAK	22,44%	TAK
2034	0,64%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2035	0,55%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2036	0,47%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2037	0,40%	22,43%	TAK	22,43%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2038	0,34%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2039	0,29%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2040	0,06%	22,43%	TAK	22,43%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kobierzyce spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## **9. Do wykazu przedsięwzięć przyjęto zasady:**

**w części 1.1-** wykazano:

Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce

Nowoczesna edukacja – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce

Usługi społeczne w gminach Długołęka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia

Trzy żywioły w gminie Kobierzyce - dzieci, ziemia, woda.

**W części 1.2** - gmina nie realizuje żadnego zadania związanego z umowami publiczno-prywatnymi.

**W części 1.3** - ujęto planowane wieloletnie zadania bieżące i majątkowe do realizacji w latach 2025-2030. Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limit zobowiązań.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Ww. umowy dotyczą m.in.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, energia cieplna),
- odbioru ścieków
- usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, komórkowe, internet, przesył danych),
- usług bankowych, ratingu itp.,
- usług serwisowych,
- ochrony obiektów, ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości,
- szkolenia pracowników, badań lekarskich,
- administrowania i hostingu systemów informatycznych,
- zakup środków żywności,
- zakupu materiałów biurowych,
- usług pocztowych,
- usług prawniczych,
- umów najmu i dzierżawy.

Założono wzrost limitu wydatków na przedsięwzięcia do wysokości źródła ich pokrycia. Przedsięwzięcia to głównie wydatki majątkowe.

## **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.