

Projekt

z dnia 21 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 31 stycznia 2025 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
2025	432 344 770,57	418 071 847,61	104 558 771,00	76 765 835,00	0,00	6 731 300,61	230 015 941,00	176 796 000,00	14 272 922,96	500 000,00	13 734 922,96
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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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
2025	514 983 886,29	325 241 590,27	150 208 203,76	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	189 742 296,02	189 742 296,02	8 823 433,24
2026	557 485 974,82	370 349 688,00	171 094 621,00	0,00	0,00	1 265 403,00	0,00	0,00	0,00	187 136 286,82	187 136 286,82	40 500,00
2027	600 203 259,00	423 303 759,00	195 253 181,00	0,00	0,00	2 104 773,00	0,00	0,00	0,00	176 899 500,00	176 899 500,00	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	907 170 841,00	716 223 361,00	331 165 564,00	0,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	190 947 480,00	0,00	0,00
2032	1 038 639 417,00	816 859 998,00	377 926 142,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	221 779 419,00	0,00	0,00
2033	1 186 388 956,00	931 774 709,00	431 289 313,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	254 614 247,00	0,00	0,00
2034	1 355 000 731,00	1 062 943 618,00	492 187 364,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	292 057 113,00	0,00	0,00
2035	1 547 455 507,00	1 212 661 817,00	561 684 220,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	334 793 690,00	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 ^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
2025	-82 639 115,72	0,00	87 764 166,72	5 025 497,00	5 025 497,00	77 719 894,72	77 613 618,72	5 018 775,00	0,00
2026	-83 766 910,82	0,00	88 577 502,82	40 125 000,00	40 125 000,00	43 641 910,82	43 641 910,82	4 810 592,00	0,00
2027	-59 595 063,00	0,00	64 405 655,00	28 675 000,00	28 675 000,00	30 920 063,00	30 920 063,00	4 810 592,00	0,00
2028	-38 078 203,00	0,00	42 888 795,00	3 700 000,00	3 700 000,00	34 378 203,00	34 378 203,00	4 810 592,00	0,00
2029	0,00	0,00	4 810 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 592,00	0,00
2030	0,00	0,00	10 011 744,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	6 461 744,00	0,00
2031	9 745 424,00	9 745 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 745 424,00	7 745 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 745 424,00	7 745 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 745 424,00	7 745 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 710 405,00	7 710 405,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 125 051,00	5 125 051,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 592,00	4 810 592,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 592,00	4 810 592,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 592,00	4 810 592,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 592,00	4 810 592,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 011 744,00	10 011 744,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 424,00	9 745 424,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 424,00	7 745 424,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 424,00	7 745 424,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 424,00	7 745 424,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 405,00	7 710 405,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 106 213,00	210 000,00	92 830 257,34	175 568 927,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 315 621,00	105 000,00	103 369 376,00	147 011 286,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	88 075 029,00	0,00	117 304 437,00	148 224 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	86 964 437,00	0,00	133 821 297,00	168 199 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	82 153 845,00	0,00	153 218 871,00	153 218 871,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	72 142 101,00	0,00	175 327 211,00	178 877 211,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	62 396 677,00	0,00	200 692 904,00	200 692 904,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	54 651 253,00	0,00	229 524 843,00	229 524 843,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	46 905 829,00	0,00	262 359 671,00	262 359 671,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	39 160 405,00	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

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
2025	1,56%	22,91%	x	33,42%	33,42%	TAK	TAK
2026	1,33%	22,46%	x	31,52%	31,53%	TAK	TAK
2027	1,32%	22,45%	x	29,70%	29,71%	TAK	TAK
2028	1,20%	22,43%	x	27,91%	27,91%	TAK	TAK
2029	1,02%	22,43%	x	24,96%	24,96%	TAK	TAK
2030	1,54%	22,43%	x	23,37%	23,38%	TAK	TAK
2031	1,28%	22,43%	x	22,67%	22,68%	TAK	TAK
2032	0,91%	22,43%	x	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2033	0,78%	22,43%	x	22,44%	22,44%	TAK	TAK
2034	0,67%	22,43%	x	22,43%	22,43%	TAK	TAK
2035	0,57%	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 ^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
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 ^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
2025	6 246 486,66	6 246 486,66	2 186 408,70	174 708 342,76	54 639 096,68	120 069 246,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	241 568 951,32	54 432 664,50	187 136 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	227 848 080,00	50 948 580,00	176 899 500,00	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 ^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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

zał.2.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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)				1324898610,24	174708342,76	241568951,32	227848080,00	118378580,00	76876580,00	78076580,00	917457114,08
1.a	- wydatki bieżące				480769550,90	54639096,68	54432664,50	50948580,00	49748580,00	48206580,00	48206580,00	306182081,18
1.b	- wydatki majątkowe				844129059,34	120069246,08	187136286,82	176899500,00	68630000,00	28670000,00	29870000,00	611275032,90
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:				3285113,00	1995428,50	1075684,50	42000,00	42000,00	0,00	0,00	3155113,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3285113,00	1995428,50	1075684,50	42000,00	42000,00	0,00	0,00	3155113,00
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	298000,00	42000,00	42000,00	42000,00	42000,00	0,00	0,00	168000,00
1.1.1.2	Cyfrowa szansa – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	947440,00	720875,00	226565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947440,00
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja – projekt partnerski Gminy Wrocław i Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	1154198,00	789816,00	364382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1154198,00
1.1.1.4	Usługi społeczne w gminach Długoleka, Dobroszyce, Kobierzyce, Miękinia, Oborniki Śląskie, Oleśnica (miasto), Wisznia Mała, Zawonia	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	24000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00
1.1.1.5	Trzy żywioły w gminie Kobierzyce - dzieci, ziemia,woda	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	861475,00	430737,50	430737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	861475,00
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				1321613497,24	172712914,26	240493266,82	227806080,00	118336580,00	76876580,00	78076580,00	914302001,08
1.3.1	- wydatki bieżące				477484437,90	52643668,18	53356980,00	50906580,00	49706580,00	48206580,00	48206580,00	303026968,18
1.3.1.1	60001 Dofinansowanie dodatkowych kursów pociągu linii 285 w ramach porozumienia z UMWD	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	4500000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	3600000,00
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	52640,00	6580,00	6580,00	6580,00	6580,00	6580,00	6580,00	39480,00
1.3.1.3	60022 System roweru publicznego	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2030	1950000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00	1800000,00
1.3.1.4	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	35754480,91	3500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00	21000000,00
1.3.1.5	90004 Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	2720000,00	200000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	2700000,00

1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	105083900,00	11300000,00	11300000,00	11300000,00	11300000,00	11300000,00	11300000,00	67800000,00
1.3.1.7	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	188344116,81	21550353,00	22000000,00	22000000,00	22000000,00	22000000,00	22000000,00	131550353,00
1.3.1.8	UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	120000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	10000000,00	60000000,00
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	11780000,00	3600000,00	3600000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	8400000,00
1.3.1.10	75495 Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	7162165,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	6000000,00
1.3.1.11	01095 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	137135,18	86735,18	50400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137135,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				844129059,34	120069246,08	187136286,82	176899500,00	68630000,00	28670000,00	29870000,00	611275032,90
1.3.2.1	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	10324000,00	1100000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00
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	4300000,00	700000,00	1500000,00	1869000,00	0,00	0,00	0,00	4069000,00
1.3.2.3	60013 Budowa drogi pieszo - rowerowej w m. Szczepankowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	90000,00	9000,00	40500,00	40500,00	0,00	0,00	0,00	90000,00
1.3.2.4	60014 Zarurowanie rowów w Szczepankowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	600000,00	200000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00
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	10314926,00	2000000,00	5000000,00	2770000,00	0,00	0,00	0,00	9770000,00
1.3.2.6	60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2026	11925000,00	6000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000000,00
1.3.2.7	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2026	2296000,00	370000,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2070000,00
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	46630000,00	13630000,00	13000000,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	46630000,00
1.3.2.9	60016/60013 Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	4600000,00	3000000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4500000,00
1.3.2.10	60016 Bieżąca budowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	41418085,41	4500000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	2000000,00	14500000,00
1.3.2.11	60016 Budowa drogi łączącej wykonany odcinek Bielany Przestrzenna do drogi Bielany Domasław	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	3700000,00	0,00	200000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00	3700000,00
1.3.2.12	60016 Budowa drogi Wysoka - Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	5100000,00	1090000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	5090000,00
1.3.2.13	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2026	26751072,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000000,00
1.3.2.14	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	6000000,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000000,00
1.3.2.15	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2026	5612615,40	1900000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400000,00

1.3.2.16	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślezie	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	3000000,00	1000000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00
1.3.2.17	60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej,Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2028	10067232,00	500000,00	0,00	4000000,00	5000000,00	0,00	0,00	9500000,00
1.3.2.18	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2027	9000000,00	0,00	6000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	9000000,00
1.3.2.19	60016 Budowa ulicy Rekreacyjnej i Tulipanowej w m. Śleza oraz ul. Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie -	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2028	39462740,00	20000000,00	3855000,00	6000000,00	6000000,00	0,00	0,00	35855000,00
1.3.2.20	60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. nr 255/7 w Szczepankowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2027	2028	250000,00	0,00	0,00	50000,00	200000,00	0,00	0,00	250000,00
1.3.2.21	60016 Budowa ul. Konwaliowej i Makowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	240000,00	40000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00
1.3.2.22	60016 Budowa ul. Dębowej w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	240000,00	40000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00
1.3.2.23	60016 Budowa dróg w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	240000,00	40000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240000,00
1.3.2.24	60016 Budowa chodników w Chrzanowie	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	2100000,00	800000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2100000,00
1.3.2.25	60016 Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2026	400000,00	300000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
1.3.2.26	60016 Budowa drogi w Wierzbicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	350000,00	100000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350000,00
1.3.2.27	40002/60016/90001 Budowa drogi w Pustkowie Żurawskim wraz z infraculturą wod-kan	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	4250000,00	250000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	4250000,00
1.3.2.28	Przebudowa i rozbudowa węzła przesiadkowego i parkingu w Kobierzycach przy ul. Witosa	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	3300000,00	2000000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3300000,00
1.3.2.29	60016 Przebudowa dróg na terenie gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2030	8282965,42	2282965,42	2000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	8282965,42
1.3.2.30	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	670000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	600000,00
1.3.2.31	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	26210599,42	14700000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	19700000,00
1.3.2.32	70007 Budowa budynków komunalnych na terenie gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	6000000,00	1000000,00	2500000,00	2500000,00	0,00	0,00	0,00	6000000,00
1.3.2.33	71035 Modernizacja cmentarzy komunalnych na terenie gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	3500000,00	1500000,00	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	3500000,00
1.3.2.34	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	4908500,88	666500,00	300000,00	270000,00	270000,00	270000,00	270000,00	2046500,00
1.3.2.35	75023 Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	24250000,00	250000,00	14000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	24250000,00
1.3.2.36	75023 Modernizacja Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2026	8794560,70	600000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800000,00
1.3.2.37	75412 Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2026	3605000,00	1500000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500000,00

1.3.2.38	80101 Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzycy	2024	2026	2547000,00	2500000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2510000,00
1.3.2.39	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2023	2028	24500000,00	500000,00	6000000,00	12000000,00	6000000,00	0,00	0,00	24500000,00
1.3.2.40	80101 Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzycy	2018	2026	35900000,00	13000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000000,00
1.3.2.41	80104 Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu -	Urząd Gminy Kobierzycy	2021	2027	14790000,00	350000,00	7000000,00	7000000,00	0,00	0,00	0,00	14350000,00
1.3.2.42	80104 Budowa przedszkola w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzycy	2028	2030	15500000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	7000000,00	8200000,00	15500000,00
1.3.2.43	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2026	7235000,00	1100000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00
1.3.2.44	90001/40002 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy	Urząd Gminy Kobierzycy	2013	2026	102636845,58	730000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780000,00
1.3.2.45	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzycy - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślęzą, Pustków Wilczkowski	Urząd Gminy Kobierzycy	2025	2028	142360000,00	2300000,00	63950000,00	64000000,00	12110000,00	0,00	0,00	142360000,00
1.3.2.46	90004 Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Kolejowej w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzycy	2024	2026	600000,00	100000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00
1.3.2.47	90004 Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2023	2027	3050000,00	200000,00	1000000,00	1800000,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00
1.3.2.48	90004 Zagospodarowanie terenów pod zieleń.	Urząd Gminy Kobierzycy	2024	2030	4200000,00	1700000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	4200000,00
1.3.2.49	90005 Program ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzycy	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2030	16930000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	1000000,00	6000000,00
1.3.2.50	90005 Program poprawy stanu środowiska i adaptacja do zmian klimatu - zagospodarowanie terenu działki nr 296/55 w Bielanych Wr.	Urząd Gminy Kobierzycy	2020	2026	3710000,00	150000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3150000,00
1.3.2.51	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzycy	2011	2030	13804349,05	2050000,00	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	800000,00	6050000,00
1.3.2.52	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzycy	2017	2027	15181000,00	300000,00	10000000,00	4700000,00	0,00	0,00	0,00	15000000,00
1.3.2.53	92109 Budowa świetlicy w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2024	2027	10250000,00	250000,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	10250000,00
1.3.2.54	92109 Budowa świetlicy w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzycy	2025	2028	4120000,00	20000,00	100000,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	4120000,00
1.3.2.55	92109 Rozbudowa obiektu wielofunkcyjnego w Ślęzie ul. Przystankowa	Urząd Gminy Kobierzycy	2024	2026	2500000,00	2000000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2450000,00
1.3.2.56	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzycy	2028	2030	20350000,00	0,00	0,00	0,00	350000,00	10000000,00	10000000,00	20350000,00
1.3.2.57	92605 Budowa basenu	Urząd Gminy Kobierzycy	2024	2028	50500000,00	250000,00	250000,00	25000000,00	25000000,00	0,00	0,00	50500000,00

1.3.2.58	92695 Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2026	59500,00	48000,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59500,00
1.3.2.59	92605 Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Domasław poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego dz. nr 8/2	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2026	2122067,48	1852780,66	269286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2122067,48
1.3.2.60	60011 Przebudowa skrzyżowania DK 8 z drogą powiatową i gminną w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	400000,00	100000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00
1.3.2.61	92605 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	1900000,00	200000,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900000,00
1.3.2.62	92605 Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	10200000,00	200000,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	10200000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 184 516,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 965 762,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 218 754,45 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 184 516,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 623 885,43 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 560 631,02 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	429 160 254,12	+3 184 516,45	432 344 770,57
Dochody bieżące	415 106 085,61	+2 965 762,00	418 071 847,61
Dotacje bieżące	6 387 538,61	+343 762,00	6 731 300,61
Pozostałe	227 393 941,00	+2 622 000,00	230 015 941,00
Dochody majątkowe	14 054 168,51	+218 754,45	14 272 922,96
Wydatki ogółem	511 799 369,84	+3 184 516,45	514 983 886,29
Wydatki bieżące	324 617 704,84	+623 885,43	325 241 590,27
Wynagrodzenia i pochodne	149 925 184,76	+283 019,00	150 208 203,76
Pozostałe wydatki bieżące	173 492 520,08	+340 866,43	173 833 386,51
Wydatki majątkowe	187 181 665,00	+2 560 631,02	189 742 296,02

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 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	179 867 000,00	+7 269 286,82	187 136 286,82
2027	171 899 500,00	+5 000 000,00	176 899 500,00
2028	171 899 500,00	-	171 899 500,00
2029	153 218 871,00	-	153 218 871,00
2030	175 327 211,00	-	175 327 211,00
2031	191 292 904,00	-345 424,00	190 947 480,00
2032	222 124 843,00	-345 424,00	221 779 419,00
2033	254 959 671,00	-345 424,00	254 614 247,00
2034	292 402 537,00	-345 424,00	292 057 113,00
2035	335 104 095,00	-310 405,00	334 793 690,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 525 497,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 525 497,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 106 276,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 106 276,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	87 657 890,72	+106 276,00	87 764 166,72
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 500 000,00	+3 525 497,00	5 025 497,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	81 139 115,72	-3 419 221,00	77 719 894,72
Rozchody budżetu	5 018 775,00	+106 276,00	5 125 051,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	5 018 775,00	+106 276,00	5 125 051,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	36 372 624,00	+7 269 286,82	43 641 910,82
2027	25 920 063,00	+5 000 000,00	30 920 063,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 465 168,00	+345 424,00	4 810 592,00
2027	4 465 168,00	+345 424,00	4 810 592,00
2028	4 465 168,00	+345 424,00	4 810 592,00
2029	4 465 168,00	+345 424,00	4 810 592,00
2030	6 116 320,00	+345 424,00	6 461 744,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 465 168,00	+345 424,00	4 810 592,00
2027	4 465 168,00	+345 424,00	4 810 592,00
2028	4 465 168,00	+345 424,00	4 810 592,00
2029	4 465 168,00	+345 424,00	4 810 592,00
2030	9 666 320,00	+345 424,00	10 011 744,00
2031	9 400 000,00	+345 424,00	9 745 424,00
2032	7 400 000,00	+345 424,00	7 745 424,00
2033	7 400 000,00	+345 424,00	7 745 424,00
2034	7 400 000,00	+345 424,00	7 745 424,00
2035	7 400 000,00	+310 405,00	7 710 405,00

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 2025-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobierzyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	5 018 775,00	106 276,00	5 125 051,00
2026	4 465 168,00	345 424,00	4 810 592,00
2027	4 465 168,00	345 424,00	4 810 592,00
2028	4 465 168,00	345 424,00	4 810 592,00
2029	4 465 168,00	345 424,00	4 810 592,00
2030	4 116 320,00	5 895 424,00	10 011 744,00
2031	2 000 000,00	7 745 424,00	9 745 424,00
2032	0,00	7 745 424,00	7 745 424,00
2033	0,00	7 745 424,00	7 745 424,00
2034	0,00	7 745 424,00	7 745 424,00
2035	0,00	7 710 405,00	7 710 405,00
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 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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)
2025	1,56%	33,42%	TAK	33,42%	TAK
2026	1,33%	31,67%	TAK	31,68%	TAK
2027	1,32%	29,80%	TAK	29,81%	TAK
2028	1,20%	27,99%	TAK	28,00%	TAK
2029	1,02%	25,02%	TAK	25,03%	TAK
2030	1,54%	23,39%	TAK	23,40%	TAK
2031	1,28%	22,69%	TAK	22,69%	TAK
2032	0,91%	22,51%	TAK	22,51%	TAK
2033	0,78%	22,44%	TAK	22,44%	TAK
2034	0,67%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2035	0,57%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2036	0,47%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
2037	0,40%	22,43%	TAK	22,43%	TAK
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”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. 01095 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 137 135,18 zł, w tym w 2025 r. – 86 735,18 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 137 135,18 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
2. 92605 Zagospodarowanie terenu zielonego w sołectwie Domasław poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska wielofunkcyjnego dz. nr 8/2 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 122 067,48 zł, w tym w 2025 r. – 1 852 780,66 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 122 067,48 zł. Jednostką realizującą jest KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI.
3. 60011 Przebudowa skrzyżowania DK 8 z drogą powiatową i gminną w Kobierzycach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 400 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
4. 92605 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej w Wysokiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 900 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.
5. 92605 Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 10 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Kobierzyce.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) 60014/60016 Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
 - 2) 70005 Zakup nieruchomości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 200 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	54 552 361,50	+86 735,18	54 639 096,68
2026	54 382 264,50	+50 400,00	54 432 664,50

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	116 416 465,42	+3 652 780,66	120 069 246,08
2026	179 867 000,00	+7 269 286,82	187 136 286,82
2027	171 899 500,00	+5 000 000,00	176 899 500,00

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.

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