

Projekt

z dnia 22 stycznia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2026
RADY GMINY KOBIERZYCE**

z dnia 30 stycznia 2026 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 t.j. ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) 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
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
2026	423 036 929,84	409 380 049,53	126 819 368,00	24 443 326,00	0,00	7 570 475,03	250 546 880,50	197 263 003,81	13 656 880,31	1 000 000,00	12 614 880,31
2027	433 993 700,00	420 993 700,00	130 623 949,00	25 176 626,00	0,00	7 129 838,00	258 063 287,00	203 180 894,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2028	446 202 517,00	433 202 517,00	134 412 044,00	25 906 748,00	0,00	7 336 603,00	265 547 122,00	209 073 140,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2029	458 332 187,00	445 332 187,00	138 175 581,00	26 632 137,00	0,00	7 542 028,00	272 982 441,00	214 927 188,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2030	470 356 157,00	457 356 157,00	141 906 322,00	27 351 205,00	0,00	7 745 663,00	280 352 967,00	220 730 222,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2031	481 790 061,00	468 790 061,00	145 453 980,00	28 034 985,00	0,00	7 939 305,00	287 361 791,00	226 248 478,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2032	493 509 814,00	480 509 814,00	149 090 330,00	28 735 860,00	0,00	8 137 788,00	294 545 836,00	231 904 690,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2033	505 522 559,00	492 522 559,00	152 817 588,00	29 454 256,00	0,00	8 341 233,00	301 909 482,00	237 702 307,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2034	517 835 623,00	504 835 623,00	156 638 028,00	30 190 612,00	0,00	8 549 764,00	309 457 219,00	243 644 865,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2035	530 456 513,00	517 456 513,00	160 553 979,00	30 945 377,00	0,00	8 763 508,00	317 193 649,00	249 735 987,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2036	543 392 925,00	530 392 925,00	164 567 828,00	31 719 011,00	0,00	8 982 596,00	325 123 490,00	255 979 387,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00

2037	556 652 748,00	543 652 748,00	168 682 024,00	32 511 986,00	0,00	9 207 161,00	333 251 577,00	262 378 872,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2038	570 244 067,00	557 244 067,00	172 899 075,00	33 324 786,00	0,00	9 437 340,00	341 582 866,00	268 938 344,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2039	584 175 170,00	571 175 170,00	177 221 552,00	34 157 906,00	0,00	9 673 274,00	350 122 438,00	275 661 803,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00
2040	598 454 550,00	585 454 550,00	181 652 091,00	35 011 854,00	0,00	9 915 106,00	358 875 499,00	282 553 348,00	13 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	528 393 063,42	362 784 861,26	164 393 387,85	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	165 608 202,16	163 108 202,16	9 065 150,00
2027	548 864 103,58	371 479 569,00	171 228 895,00	0,00	0,00	931 431,00	0,00	0,00	0,00	177 384 534,58	177 384 534,58	140 500,00
2028	546 326 502,00	383 282 002,00	178 249 280,00	0,00	0,00	730 498,00	0,00	0,00	0,00	163 044 500,00	163 044 500,00	159 500,00
2029	496 572 994,00	395 042 994,00	185 307 951,00	0,00	0,00	529 566,00	0,00	0,00	0,00	101 530 000,00	101 530 000,00	0,00
2030	478 511 039,00	405 491 039,00	190 718 943,00	0,00	0,00	336 482,00	0,00	0,00	0,00	73 020 000,00	73 020 000,00	0,00
2031	472 328 596,00	416 092 586,00	196 097 217,00	0,00	0,00	198 865,00	0,00	0,00	0,00	56 236 010,00	17 000 000,00	0,00
2032	484 048 349,00	428 322 478,00	201 431 061,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	55 725 871,00	13 500 000,00	0,00
2033	496 061 094,00	438 971 827,00	206 648 125,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	57 089 267,00	0,00	0,00
2034	508 374 158,00	449 814 447,00	211 917 652,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	58 559 711,00	0,00	0,00
2035	521 066 347,00	460 851 000,00	217 236 785,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 215 347,00	0,00	0,00
2036	534 422 646,00	472 016 933,00	222 537 363,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	62 405 713,00	0,00	0,00
2037	556 652 748,00	482 641 296,00	227 744 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 011 452,00	0,00	0,00
2038	570 244 067,00	494 092 418,00	232 823 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 151 649,00	0,00	0,00
2039	584 175 170,00	505 513 434,00	237 712 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 661 736,00	0,00	0,00
2040	598 454 550,00	517 034 020,00	242 538 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 420 530,00	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
2026	-105 356 133,58	0,00	112 897 626,58	31 400 000,00	31 400 000,00	73 956 133,58	73 956 133,58	7 541 493,00	0,00
2027	-114 870 403,58	0,00	127 611 896,58	52 000 000,00	52 000 000,00	70 801 304,58	62 870 403,58	4 810 592,00	0,00
2028	-100 123 985,00	0,00	114 050 618,00	9 124 129,00	9 124 129,00	100 115 897,00	90 999 856,00	4 810 592,00	0,00
2029	-38 240 807,00	0,00	52 167 440,00	0,00	0,00	47 356 848,00	38 240 807,00	4 810 592,00	0,00
2030	-8 154 882,00	0,00	21 732 667,00	0,00	0,00	17 270 923,00	8 154 882,00	4 461 744,00	0,00
2031	9 461 465,00	9 461 465,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2032	9 461 465,00	9 461 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 461 465,00	9 461 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 461 465,00	9 461 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 390 166,00	9 390 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 970 279,00	8 970 279,00	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

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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 493,00	7 541 493,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	12 741 493,00	12 741 493,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926 633,00	13 926 633,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 926 633,00	13 926 633,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577 785,00	13 577 785,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 461 465,00	11 461 465,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 465,00	9 461 465,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 465,00	9 461 465,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 461 465,00	9 461 465,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 166,00	9 390 166,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970 279,00	8 970 279,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 359 720,00	105 000,00	46 595 188,27	128 092 814,85	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	90 513 227,00	0,00	49 514 131,00	125 126 027,58	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	85 710 723,00	0,00	49 920 515,00	154 847 004,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	71 784 090,00	0,00	50 289 193,00	102 456 633,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	58 206 305,00	0,00	51 865 118,00	69 136 041,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	46 744 840,00	0,00	52 697 475,00	52 697 475,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	37 283 375,00	0,00	52 187 336,00	52 187 336,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	27 821 910,00	0,00	53 550 732,00	53 550 732,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 360 445,00	0,00	55 021 176,00	55 021 176,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 279,00	0,00	56 605 513,00	56 605 513,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	58 375 992,00	58 375 992,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	61 011 452,00	61 011 452,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	63 151 649,00	63 151 649,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	65 661 736,00	65 661 736,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	68 420 530,00	68 420 530,00	

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
2026	2,13%	12,32%	33,52%	35,10%	TAK	TAK
2027	3,33%	12,21%	30,21%	31,79%	TAK	TAK
2028	3,44%	11,89%	26,93%	28,51%	TAK	TAK
2029	3,30%	11,61%	22,46%	24,04%	TAK	TAK
2030	3,09%	11,61%	19,28%	20,87%	TAK	TAK
2031	2,53%	11,48%	17,03%	18,61%	TAK	TAK
2032	2,34%	11,39%	13,58%	15,17%	TAK	TAK
2033	2,24%	11,35%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2034	2,15%	11,33%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2035	2,04%	11,32%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2036	1,87%	11,35%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2037	0,00%	11,42%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2038	0,00%	11,53%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2039	0,00%	11,69%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2040	0,00%	11,89%	11,43%	11,43%	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
2026	1 138 354,58	1 138 354,58	989 205,55	5 760 040,31	5 760 040,31	5 760 040,31	3 058 455,58	3 058 455,58	2 336 883,87
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	11 900 000,00	11 900 000,00	6 500 000,00	204 371 881,00	65 878 381,00	138 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	241 256 114,58	63 871 580,00	177 384 534,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	225 741 080,00	62 696 580,00	163 044 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	164 226 580,00	62 696 580,00	101 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	133 966 580,00	60 946 580,00	73 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	72 780 000,00	55 780 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	69 400 000,00	55 900 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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
2026	4 465 168,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
			Od	Do		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 403 252 318,51	204 071 881,00	241 256 114,58	225 741 080,00	164 226 580,00	133 966 580,00	72 780 000,00	69 400 000,00	1 111 742 235,58
1.a	- wydatki bieżące				555 175 302,72	65 878 381,00	63 871 580,00	62 696 580,00	62 696 580,00	60 946 580,00	55 780 000,00	55 900 000,00	427 769 701,00
1.b	- wydatki majątkowe				848 077 015,79	138 193 500,00	177 384 534,58	163 044 500,00	101 530 000,00	73 020 000,00	17 000 000,00	13 500 000,00	683 972 534,58
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:				493 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				493 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.1	75095 Partycypowanie w kosztach funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2030	493 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 402 759 318,51	204 311 881,00	241 196 114,58	225 681 080,00	162 416 580,00	133 906 580,00	72 780 000,00	69 400 000,00	1 111 442 235,58
1.3.1	- wydatki bieżące				554 682 302,72	65 818 381,00	63 811 580,00	62 636 580,00	60 886 580,00	60 886 580,00	55 780 000,00	55 900 000,00	427 469 701,00
1.3.1.1	01095 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2026	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	60001 Dofinansowanie dodatkowych kursów pociągu linii 285 w ramach porozumienia z UMWD	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2032	4 200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	4 200 000,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	32 900,00
1.3.1.4	60022 System roweru publicznego	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2032	1 380 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	300 000,00	1 380 000,00
1.3.1.5	Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce -	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2029	7 912 165,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.6	90003/90095 Realizacja zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2030	1 420 000,00	245 000,00	275 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.1.7	90004 Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	2 720 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.8	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.1.9	DOWOŻENIE UCZNIÓW	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2030	39 854 480,91	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	21 500 000,00

1.3.1.10	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2032	188 379 116,81	22 556 801,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	160 556 801,00
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie publicznego autobusowego transportu zbiorowego w ramach międzygminnego transportu zbiorowego Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2032	105 083 900,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	84 000 000,00
1.3.1.12	UTRZYMANIE I POPRAWA INFRASTRUKTURY GMINNEJ	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2032	190 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	140 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				848 077 015,79	138 493 500,00	177 384 534,58	163 044 500,00	101 530 000,00	73 020 000,00	17 000 000,00	13 500 000,00	683 972 534,58
1.3.2.1	40002 Dokapitalizowanie KPWiK	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	7 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.2	40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	11 574 000,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.3	60002 Budowa park&ride przy stacjach i przystankach kolejowych w miejscowości Kobierzyce, Bielany Wrocławskie i Pustków Wilczkowski	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2027	581 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	60002/60014/60016 Budowa parkingów typu park&ride oraz bike&ride wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, drogami dla rowerów i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	12 750 000,00	10 550 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00
1.3.2.5	60004 Budowa zajezdni autobusowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	15 500 000,00	200 000,00	5 300 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
1.3.2.6	60011 Montaż fotoradaru przy drodze krajowej nr 8 w m. Jaszowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	60011 Poprawa bezpieczeństwa na przejeździe dla pieszych na drodze krajowej nr 8 w m. Cieszyce, Jaszowice i Pustków Wilczkowski	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	590 000,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
1.3.2.8	60011 Przebudowa skrzyżowania DK 8 z drogą powiatową i gminną w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	10 800 000,00	100 000,00	300 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 400 000,00
1.3.2.9	60011 Przebudowa ul. Sudeckiej w Rolantowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	60011 Wykonanie bezpiecznego dojścia do ul. Słonecznej z przystanków zlokalizowanych przy dk nr 8 w m. Jaszowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	250 000,00	80 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	60013 Budowa drogi pieszo - rowerowej w m. Szczepankowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	90 000,00	0,00	40 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.12	60013 Budowa przystanku autobusowego w rejonie ul. Cytrusowej w Wierzbicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	210 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.13	60013/60016 Przebudowa ul. Lipowej w m. Wierzbice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	4 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.14	60014 Budowa kładki nad rzeką Ślęza w Tyńcu nad Ślężą	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	60014 Budowa przystanku na ul. Kobierzyckiej w Pełczycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	321 894,00	15 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	60014 Budowa ronda na ul. Przystankowa w m. Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2027	12 195 000,00	6 300 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00
1.3.2.17	60014 Budowa ul. Sowiej i Parkowej w Solnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.2.18	60014 Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 1959D w m. Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2027	2 326 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.20	60014 Przebudowa ul. Wrocławskiej w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	700 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.21	60014 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi na dz. Nr 255/7 w Szczepankowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	60014/60015 Budowa drogi 1951D na odcinku Wrocław-Wysoka wraz z linią tramwajową i ciągiem pieszo-rowerowym	Urząd Gminy Kobierzyce	2018	2029	12 314 926,00	5 000 000,00	0,00	2 770 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 770 000,00
1.3.2.23	60014/60016 Budowa drogi Wysoka-Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	5 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.24	60014/60016 Budowa i oznakowanie tras rowerowych, dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2014	2030	56 730 000,00	13 800 000,00	7 200 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00
1.3.2.25	60014/60016 Zarurowanie rowów w Szczepankowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	800 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.26	60016 Bieżąca budowa, przebudowa dróg o nawierzchni ulepszonej na terenie gminy, w tym drogi transportu rolnego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	41 418 085,41	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.27	60016 Budowa drogi dojazdowej do zajezdni autobusowej	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	2 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.28	60016 Budowa drogi gminnej w Magnicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.29	60016 Budowa drogi Pustków Wilczkowski - Jaszowice	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	60016 Budowa drogi Tyniec nad Ślężą - Przecławice	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.31	60016 Budowa dróg gminnych w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2008	2027	30 751 072,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.32	60016 Budowa dróg osiedlowych w Bielanych Wrocławskich	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	11 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.33	60016 Budowa dróg osiedlowych w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2028	9 312 615,40	2 000 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.34	60016 Budowa dróg osiedlowych w Ślężu	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2028	3 000 000,00	250 000,00	2 000 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.35	60016 Budowa dróg osiedlowych w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	16 050 730,00	1 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.36	60016 Budowa dróg ul.Przestrzennej, Południowej,Wiklinowej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2030	10 077 232,00	10 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	9 110 000,00
1.3.2.37	60016 Budowa dróg w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	340 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.38	60016 Budowa obwodnicy Księginic	Urząd Gminy Kobierzyce	2022	2029	9 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00

1.3.2.39	60016 Budowa parkingu przy ul. Działkowej w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	900 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.40	60016 Budowa ul. Cytrusowej w Wierzbicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.41	60016 Budowa ul. Dębowej w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.42	60016 Budowa ul. Rekreacyjnej, Tulipanowej, Szyszkowej z mostem w m. Ślęza i Niebieskiej w m. Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2019	2031	54 562 740,00	15 000 000,00	13 000 000,00	7 555 000,00	100 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00	50 655 000,00
1.3.2.43	60016 Inwestycje drogowe związane z docelową organizacją ruchu	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.44	60016 Modernizacja ul. Logistycznej, Magazynowej i Towarowej wraz z wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.45	60016 Przebudowa drogi dojazdowej do terenu rekreacyjnego na dz. Nr 45/202 w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.46	60016 Przebudowa ul. Bratniej w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.47	60016 Przebudowa ul. Dębowej w Krzyżowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	1 750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.48	60016 Przebudowa ul. Krótkiej, Poprzecznej, Rzemieślniczej w Kobierzach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.49	60016 Przebudowa ul. Tarnopolskiej w Tyńcu Małym	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.50	60016 Przebudowa ul. Wesolej w Nowinach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	2 000 000,00	200 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.51	60016 Przebudowa ul. Lipowej w Chrzanowie i ul. Przemysłowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	2 800 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.52	60016 Przebudowa ulicy Zachodniej w Cieszcach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.53	60016 Wykonanie docelowego przystanku na ul. Kobierzyckiej w Chrzanowie	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2028	400 000,00	20 000,00	40 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.54	60016 Zakup i montaż wiat przystankowych	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	682 751,59	250 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.55	60016/60013 Przebudowa dróg w miejscowości Owsianka	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2027	7 600 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.56	70005 Zakup nieruchomości	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	38 510 599,42	28 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
1.3.2.57	70007 Budowa budynków komunalnych na terenie gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	10 500 000,00	500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00
1.3.2.58	71004 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kobierzyce	2013	2030	5 298 500,88	640 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
1.3.2.59	71035 Modernizacja cmentarzy na terenie Gminy Kobierzyce	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	8 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00

1.3.2.60	75023 Budowa drugiego budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2032	24 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	24 000 000,00
1.3.2.61	75023 Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	9 794 560,70	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.62	75412 Budowa remizy strażackiej w Pustkowie Wilczkowskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2027	3 605 000,00	3 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.63	80101 Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2029	24 500 000,00	100 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 100 000,00
1.3.2.64	80101 Wykonanie modernizacji starego budynku ZSP w Bielanych Wrocławskich	KOBIERZYCE	2025	2027	500 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.65	80104 Budowa przedszkola i żłobka w Domasławiu	Urząd Gminy Kobierzyce	2021	2030	14 890 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	14 350 000,00
1.3.2.66	90001 Budowa kanalizacji w gm. Kobierzyce - Szczepankowice, Budziszów, Tyniec n/Ślężą, Pustków Wilczkowski	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	142 360 000,00	9 000 000,00	74 000 000,00	57 000 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	142 260 000,00
1.3.2.67	90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2027	8 135 000,00	1000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.68	90004 Budowa tężni solankowej - działania dot.przeciwdziałania skutkom COVID	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2027	367 034,58	300 000,00	67 034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 034,58
1.3.2.69	90004 Park Bielany Wrocławskie	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.70	90004 Wykonanie terenu rekreacyjnego wraz z zielenią izolacyjną w miejscowości Magnice	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	1 100 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.71	90004 Zagospodarowanie parku w Pustkowie Żurawskim	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2028	1 600 000,00	100 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.72	90004 Zagospodarowanie terenów pod zieleni.	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	5 565 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.73	90004 Zagospodarowanie terenu pod zieleni "Park nad rzeką Ślęża" m.Ślęza	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2030	4 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.74	90004 Zagospodarowanie terenu zabytkowego parku w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2023	2028	3 150 000,00	300 000,00	2 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.75	90004 Zielona transformacja w Gminie Kobierzyce - Etap 1 Rozwój terenów zielonych	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.76	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	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.77	90015 Bieżąca rozbudowa oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Kobierzyce	2011	2030	13 804 349,05	1 615 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 815 000,00
1.3.2.78	92109 Budowa filii ośrodka kultury dla północnej części gminy	Urząd Gminy Kobierzyce	2017	2029	36 981 000,00	500 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500 000,00
1.3.2.79	92109 Budowa siedziby KOK w Kobierzycach	Urząd Gminy Kobierzyce	2026	2030	31 700 000,00	200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	31 700 000,00
1.3.2.80	92109 Budowa świetlicy w Królikowicach	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2029	4 150 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

1.3.2.81	92605 Budowa basenu	Urząd Gminy Kobierzyce	2024	2030	51 950 000,00	200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	51 700 000,00
1.3.2.82	92605 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Radosnej w Wysokiej	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2027	2 046 424,76	1 200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.83	92605 Zagospodarowanie terenu zielonego w Tyńcu Małym dz. nr 364/37	Urząd Gminy Kobierzyce	2025	2028	10 400 000,00	200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.84	92695 Wykonanie przyłączy energetycznych na terenach administrowanych przez KOSiR	KOBIERZYCKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2024	2027	61 500,00	13 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

1. Dochody ogółem zwiększono o 772 551,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 648 301,84 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 124 250,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 772 551,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 226 333,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 453 781,40 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	422 264 378,00	+772 551,84	423 036 929,84
Dochody bieżące	408 731 747,69	+648 301,84	409 380 049,53
Dotacje bieżące	6 922 173,19	+648 301,84	7 570 475,03
Dochody majątkowe	13 532 630,31	+124 250,00	13 656 880,31
Wydatki ogółem	527 620 511,58	+772 551,84	528 393 063,42
Wydatki bieżące	361 558 528,02	+1 226 333,24	362 784 861,26
Wynagrodzenia i pochodne	164 390 259,85	+3 128,00	164 393 387,85
Pozostałe wydatki bieżące	196 268 268,17	+1 223 205,24	197 491 473,41
Wydatki majątkowe	166 061 983,56	-453 781,40	165 608 202,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce:

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

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kobierzyce

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	4 465 168,00	3 076 325,00	7 541 493,00
2027	4 465 168,00	8 276 325,00	12 741 493,00
2028	4 465 168,00	9 461 465,00	13 926 633,00
2029	4 465 168,00	9 461 465,00	13 926 633,00
2030	4 116 320,00	9 461 465,00	13 577 785,00
2031	2 000 000,00	9 461 465,00	11 461 465,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	0,00	9 461 465,00	9 461 465,00
2033	0,00	9 461 465,00	9 461 465,00
2034	0,00	9 461 465,00	9 461 465,00
2035	0,00	9 390 166,00	9 390 166,00
2036	0,00	8 970 279,00	8 970 279,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobierzyce na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	2,13%	33,52%	TAK	35,10%	TAK
2027	3,33%	30,21%	TAK	31,79%	TAK
2028	3,44%	26,93%	TAK	28,51%	TAK
2029	3,30%	22,46%	TAK	24,04%	TAK
2030	3,09%	19,28%	TAK	20,87%	TAK
2031	2,53%	17,03%	TAK	18,61%	TAK
2032	2,34%	13,58%	TAK	15,17%	TAK
2033	2,24%	11,79%	TAK	11,79%	TAK
2034	2,15%	11,65%	TAK	11,65%	TAK
2035	2,04%	11,52%	TAK	11,52%	TAK
2036	1,87%	11,44%	TAK	11,44%	TAK
2037	0,00%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2038	0,00%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2039	0,00%	11,38%	TAK	11,38%	TAK
2040	0,00%	11,43%	TAK	11,43%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Całodobowa obsługa monitoringu na terenie Gminy Kobierzyce – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 750 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 1 750 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2029;
 - 2) 40002 Współfinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 200 000,00 zł;
 - 3) 90001 Współfinansowanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej – 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.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	60 946 580,00	+1 750 000,00	62 696 580,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	138 193 500,00	+300 000,00	138 493 500,00

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.