

UCHWAŁA NR ...
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 4 sierpnia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
na lata 2025-2039**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr IX/79/2024 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2025-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2025-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 4.08.2025 r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2025	128 910 763,54	116 932 422,72	61 366 540,82	134 491,71	16 246 408,07	11 599 809,24	27 585 172,88	6 351 393,80	11 978 340,82	0,00	11 978 340,82	
2026	123 001 447,32	115 023 127,00	63 514 370,00	139 199,00	16 485 113,00	7 621 466,00	27 262 979,00	5 708 801,00	7 978 320,32	0,00	7 978 320,32	
2027	122 381 142,80	117 867 143,00	65 483 315,00	143 514,00	16 996 152,00	7 857 731,00	27 386 431,00	5 885 774,00	4 513 999,80	0,00	4 513 999,80	
2028	121 167 422,00	121 167 422,00	67 316 848,00	147 532,00	17 472 044,00	8 077 747,00	28 153 251,00	6 050 576,00	0,00	0,00	0,00	
2029	124 560 110,00	124 560 110,00	69 201 720,00	151 663,00	17 961 261,00	8 303 924,00	28 941 542,00	6 219 992,00	0,00	0,00	0,00	
2030	127 674 114,00	127 674 114,00	70 931 763,00	155 455,00	18 410 293,00	8 511 522,00	29 665 081,00	6 375 492,00	0,00	0,00	0,00	
2031	130 865 966,00	130 865 966,00	72 705 057,00	159 341,00	18 870 550,00	8 724 310,00	30 406 708,00	6 534 879,00	0,00	0,00	0,00	
2032	134 137 616,00	134 137 616,00	74 522 683,00	163 325,00	19 342 314,00	8 942 418,00	31 166 876,00	6 698 251,00	0,00	0,00	0,00	
2033	137 491 056,00	137 491 056,00	76 385 750,00	167 408,00	19 825 872,00	9 165 978,00	31 946 048,00	6 865 707,00	0,00	0,00	0,00	
2034	140 928 332,00	140 928 332,00	78 295 394,00	171 593,00	20 321 519,00	9 395 127,00	32 744 699,00	7 037 350,00	0,00	0,00	0,00	
2035	144 451 540,00	144 451 540,00	80 252 779,00	175 883,00	20 829 557,00	9 630 005,00	33 563 316,00	7 213 284,00	0,00	0,00	0,00	
2036	148 062 828,00	148 062 828,00	82 259 098,00	180 280,00	21 350 296,00	9 870 755,00	34 402 399,00	7 393 616,00	0,00	0,00	0,00	
2037	151 764 398,00	151 764 398,00	84 315 575,00	184 787,00	21 884 053,00	10 117 524,00	35 262 459,00	7 578 456,00	0,00	0,00	0,00	
2038	155 558 507,00	155 558 507,00	86 423 464,00	189 407,00	22 431 154,00	10 370 462,00	36 144 020,00	7 767 917,00	0,00	0,00	0,00	
2039	159 447 470,00	159 447 470,00	88 584 051,00	194 142,00	22 991 933,00	10 629 724,00	37 047 620,00	7 962 115,00	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			
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		
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	142 090 559,02	111 807 296,02	56 489 676,75	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	30 283 263,00	30 283 263,00	2 958 902,00
2026	121 630 947,32	107 846 014,00	56 658 268,00	0,00	0,00	2 519 069,00	0,00	0,00	0,00	13 784 933,32	13 784 933,32	0,00
2027	121 010 642,80	111 445 084,00	59 108 738,00	0,00	0,00	2 402 283,00	0,00	0,00	0,00	9 565 558,80	9 565 558,80	0,00
2028	119 501 922,00	114 920 132,00	61 458 310,00	0,00	0,00	2 279 407,00	0,00	0,00	0,00	4 581 790,00	4 581 790,00	0,00
2029	122 062 110,00	117 698 957,00	63 102 320,00	0,00	0,00	2 134 662,00	0,00	0,00	0,00	4 363 153,00	4 363 153,00	0,00
2030	124 716 614,00	120 473 117,00	64 742 980,00	0,00	0,00	1 956 613,00	0,00	0,00	0,00	4 243 497,00	4 243 497,00	0,00
2031	127 827 966,00	123 253 671,00	66 377 740,00	0,00	0,00	1 758 069,00	0,00	0,00	0,00	4 574 295,00	4 574 295,00	0,00
2032	130 549 616,00	126 004 744,00	67 970 806,00	0,00	0,00	1 538 129,00	0,00	0,00	0,00	4 544 872,00	4 544 872,00	0,00
2033	133 927 056,00	128 793 880,00	69 585 113,00	0,00	0,00	1 300 563,00	0,00	0,00	0,00	5 133 176,00	5 133 176,00	0,00
2034	137 778 332,00	131 636 361,00	71 202 967,00	0,00	0,00	1 077 485,00	0,00	0,00	0,00	6 141 971,00	6 141 971,00	0,00
2035	140 851 540,00	134 533 655,00	72 840 635,00	0,00	0,00	853 213,00	0,00	0,00	0,00	6 317 885,00	6 317 885,00	0,00
2036	144 682 828,00	137 442 433,00	74 461 339,00	0,00	0,00	620 292,00	0,00	0,00	0,00	7 240 395,00	7 240 395,00	0,00
2037	148 384 398,00	140 412 456,00	76 099 488,00	0,00	0,00	393 146,00	0,00	0,00	0,00	7 971 942,00	7 971 942,00	0,00
2038	152 178 507,00	143 380 245,00	77 697 577,00	0,00	0,00	164 850,00	0,00	0,00	0,00	8 798 262,00	8 798 262,00	0,00
2039	158 714 470,00	146 451 895,00	79 270 953,00	0,00	0,00	25 179,00	0,00	0,00	0,00	12 262 575,00	12 262 575,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-13 179 795,48	0,00	13 494 401,48	6 450 000,00	6 175 000,00	261 755,87	261 755,87	6 743 039,61	6 743 039,61
2026	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 665 500,00	1 665 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 957 500,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	733 000,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	39 606,00	0,00	0,00	0,00	314 606,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 500,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 500,00	1 665 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 500,00	2 957 500,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 000,00	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	733 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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	39 606,00	37 675 000,00	0,00	5 125 126,70	12 169 528,18
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 304 500,00	0,00	7 177 113,00	7 177 113,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	34 934 000,00	0,00	6 422 059,00	6 422 059,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 268 500,00	0,00	6 247 290,00	6 247 290,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	30 770 500,00	0,00	6 861 153,00	6 861 153,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 813 000,00	0,00	7 200 997,00	7 200 997,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 775 000,00	0,00	7 612 295,00	7 612 295,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 187 000,00	0,00	8 132 872,00	8 132 872,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 623 000,00	0,00	8 697 176,00	8 697 176,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	14 473 000,00	0,00	9 291 971,00	9 291 971,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 873 000,00	0,00	9 917 885,00	9 917 885,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 493 000,00	0,00	10 620 395,00	10 620 395,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 113 000,00	0,00	11 351 942,00	11 351 942,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	733 000,00	0,00	12 178 262,00	12 178 262,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 995 575,00	12 995 575,00

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	2,87%	7,47%	13,77%	14,77%	TAK	TAK
2026	3,62%	8,39%	11,59%	12,59%	TAK	TAK
2027	3,43%	7,53%	9,88%	10,88%	TAK	TAK
2028	3,49%	7,04%	8,57%	9,57%	TAK	TAK
2029	3,98%	7,54%	7,06%	8,06%	TAK	TAK
2030	4,12%	7,68%	7,12%	8,12%	TAK	TAK
2031	3,93%	7,67%	7,14%	8,14%	TAK	TAK
2032	4,09%	7,72%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2033	3,79%	7,79%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2034	3,21%	7,88%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2035	3,30%	7,99%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2036	2,89%	8,13%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2037	2,66%	8,29%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2038	2,44%	8,50%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2039	0,51%	8,75%	8,04%	8,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	3 283 162,70	3 283 162,70	3 011 533,89	4 683 840,33	4 683 840,33	4 683 840,33	3 273 412,31	3 273 412,31	2 940 921,71
2026	684 171,87	684 171,87	683 214,59	2 335 800,00	2 335 800,00	2 335 800,00	794 923,64	0,00	0,00
2027	541 213,89	541 213,89	541 213,89	4 513 999,80	4 513 999,80	4 513 999,80	629 638,89	0,00	0,00
2028	562 808,09	562 808,09	562 808,09	0,00	0,00	0,00	592 808,90	0,00	0,00
2029	225 939,00	225 939,00	225 939,00	0,00	0,00	0,00	245 939,00	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

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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	4 795 640,33	4 795 640,33	4 683 840,33	10 592 271,41	1 518 633,81	9 073 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 993 566,40	0,00	0,00	14 566 150,04	794 923,64	13 771 226,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 310 588,00	0,00	0,00	7 390 226,89	629 638,89	6 760 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	592 808,90	592 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	245 939,00	245 939,00	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	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 400 000,00	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

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 4.08.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 219 354,34	10 592 271,41	14 566 150,04	7 390 226,89	592 808,90	245 939,00
1.a	- wydatki bieżące				4 080 169,71	1 518 633,81	794 923,64	629 638,89	592 808,90	245 939,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 139 184,63	9 073 637,60	13 771 226,40	6 760 588,00	0,00	0,00
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:				19 626 701,71	4 761 011,41	7 788 490,04	5 940 226,89	592 808,90	245 939,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 080 169,71	1 518 633,81	794 923,64	629 638,89	592 808,90	245 939,00
1.1.1.1	Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	588 235,29	167 178,43	167 178,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Małopolski Program wspierania uczniów . Projekt Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 - Małopolski Program wspierania uczniów	CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZÓWIE-LUBORZYCY	2024	2026	123 156,00	61 578,00	17 230,95	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Stawiam na rozwój II" - rozwój	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCMYRZÓWIE-LUBORZYCY	2024	2029	2 755 870,92	801 319,88	546 589,25	569 213,89	592 808,90	245 939,00
1.1.1.4	Dwujęzyczny maluch-realizacja programu w zakresie języka angielskiego w Ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. działanie: Wsparcie wychowania przedszkolnego - ZIT	CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZÓWIE-LUBORZYCY	2025	2027	612 907,50	488 557,50	63 925,00	60 425,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 546 532,00	3 242 377,60	6 993 566,40	5 310 588,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój małej retencji - budowa zbiorników retencyjnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca - poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2023	2027	8 470 588,00	412 000,00	2 748 000,00	5 310 588,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	7 075 944,00	2 830 377,60	4 245 566,40	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 592 652,63	5 831 260,00	6 777 660,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 592 652,63	5 831 260,00	6 777 660,00	1 450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	20 077 911,26
1.a	0,00	3 017 156,86
1.b	0,00	17 060 754,40
1.1	0,00	15 733 311,26
1.1.1	0,00	3 017 156,86
1.1.1.1	0,00	334 356,87
1.1.1.2	0,00	78 808,95
1.1.1.3	0,00	2 479 641,04
1.1.1.4	0,00	124 350,00
1.1.2	0,00	12 716 154,40
1.1.2.1	0,00	8 470 588,00
1.1.2.2	0,00	4 245 566,40
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 344 600,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 344 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Prace konserwacyjne przy elewacji Kościoła Parafialnego pw. Świętego Mikołaja w Czulichach - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	270 000,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont ogrodzenia wokół zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego w Luborzycy - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	430 000,00	210 700,00	210 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odwodnienie ścian fundamentowych wraz z wykonaniem izolacji pionowej i opaski przy Kościele Parafialnym pw. Świętego Wawrzyńca w Goszczy - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	294 000,00	144 060,00	144 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	7 839 352,63	3 686 000,00	3 686 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup działki - Baranówka - rozbudowa istniejącego Parkingu P&R	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2023	2026	82 500,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2293K WRAZ Z CHODNIKIEM W MIEJSCOWOŚCIACH PRUSY I ZASTÓW - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2152 K WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCIACH WYSIOŁEK LUBORZYCKI I ŁUCZYCE DO WĘZŁA Z DROGĄ S7 - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano -wykonawczej budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranówka, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2024	2026	300 000,00	135 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Samorządowego Żłobka w Goszczy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie kompleksowej dokumentacji architektoniczno-budowlano -wykonawczej budowy sieci sanitarnej w miejscowości Wysiołek Luborzycki, gmina Kocmyrzów-Luborzyca z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalniami"	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	159 000,00	95 400,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 569, 570, 313/9 w m. Łuczyce - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2026	1 300 000,00	910 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego w m. Kocmyrzów - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA	2025	2027	2 900 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	81 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	63 600,00
1.3.2.11	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	0,00	2 900 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2025

Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 04.08.2025 r

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 sierpnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 932 857,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 425 431,31 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 507 426,41 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 029 850,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 512 651,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 517 198,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -13 179 795,48 zł.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	124 977 905,82	+3 932 857,72	128 910 763,54
Dochody bieżące	113 506 991,41	+3 425 431,31	116 932 422,72
Dotacje bieżące	8 964 666,52	+2 635 142,72	11 599 809,24
Pozostałe	26 794 884,29	+790 288,59	27 585 172,88
Podatek od nieruchomości	6 198 432,00	+152 961,80	6 351 393,80
Dochody majątkowe	11 470 914,41	+507 426,41	11 978 340,82
Wydatki ogółem	138 060 708,89	+4 029 850,13	142 090 559,02
Wydatki bieżące	108 294 644,35	+3 512 651,67	111 807 296,02
Wynagrodzenia i pochodne	56 137 129,58	+352 547,17	56 489 676,75
Pozostałe wydatki bieżące	49 407 514,77	+3 160 104,50	52 567 619,27

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki majątkowe	29 766 064,54	+517 198,46	30 283 263,00
Wynik budżetu	-13 082 803,07	-96 992,41	-13 179 795,48

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na lata 2025-2039 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)
2025	2,87%	13,77%	TAK	14,77%	TAK
2026	3,62%	11,59%	TAK	12,59%	TAK
2027	3,43%	9,88%	TAK	10,88%	TAK
2028	3,49%	8,57%	TAK	9,57%	TAK
2029	3,98%	7,06%	TAK	8,06%	TAK
2030	4,12%	7,12%	TAK	8,12%	TAK
2031	3,93%	7,14%	TAK	8,14%	TAK
2032	4,09%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2033	3,79%	7,65%	TAK	7,65%	TAK
2034	3,21%	7,57%	TAK	7,57%	TAK
2035	3,30%	7,62%	TAK	7,62%	TAK
2036	2,89%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2037	2,66%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2038	2,44%	7,92%	TAK	7,92%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2039	0,51%	8,04%	TAK	8,04%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kocmyrzów-Luborzyca 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 dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 569, 570, 313/9 w m. Łuczyce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 910 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.
2. Budowa boiska sportowego w m. Kocmyrzów – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 900 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY KOCCMYRZÓW-LUBORZYCA.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Projekt "Stawiam na rozwój II" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 276 229,88 zł.

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]
2025	1 242 403,93	+276 229,88	1 518 633,81

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 163 637,60	+910 000,00	9 073 637,60
2026	11 931 226,40	+1 840 000,00	13 771 226,40
2027	5 310 588,00	+1 450 000,00	6 760 588,00

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.